



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025
Gemeinde Tensbüttel-Röst**

Inhaltsverzeichnis

Eckdaten

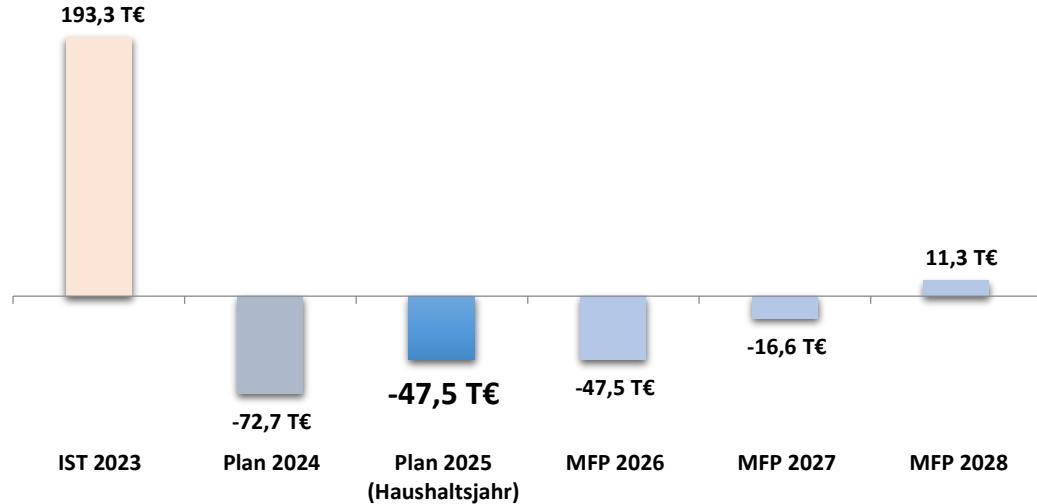
	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 bis 2
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften u.ä.	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	7
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Übersicht über im Haushalt Jahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushalt konsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	11
Übersicht über im Haushalt Jahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushalt konsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	12
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (nur Fehlbetragsgemeinden)	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	15
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	16
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	17
Übersichten über Sondervermögen usw.	18
Übersicht über die Gesamt verschuldung	19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
Übersicht Kreditaufnahmen	24
Produktbereichsübersicht	25 - 26
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	27
Gesamtergebnisplan	29
Gesamtfinanzplan	30 - 32
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (die Teilpläne werden ggf. nur in der Gremieninformation bereitgestellt)	33 - 134
Übersicht Investitionsmaßnahmen	135 - 139
Stellenplan	140 - 143

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Tensbüttel-Röst

Entwicklung der Jahresergebnisse Gemeinde Tensbüttel-Röst



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	1.207.200	1.360.800	↗
Aufwendungen	1.279.900	1.408.300	↗
Ergebnis	-72.700	-47.500	↗

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	2.189.900	1.646.400	↘
Auszahlungen	3.192.500	1.656.500	↘
Änderung des Bestandes	-1.002.600	-10.100	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-82.100,00 €	-88.400,00 €	↘
	Erträge	36.700,00 €	33.700,00 €	↘
	Aufwand	118.800,00 €	122.100,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-225.600,00 €	-258.300,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	↗
	Aufwand	225.600,00 €	258.300,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-150.600,00 €	-146.600,00 €	↗
	Erträge	900,00 €	900,00 €	↗
	Aufwand	151.500,00 €	147.500,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-46.400,00 €	-35.000,00 €	↗
	Erträge	3.400,00 €	6.800,00 €	↗
	Aufwand	49.800,00 €	41.800,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-42.900,00 €	-126.200,00 €	↘
	Erträge	133.500,00 €	90.300,00 €	↘
	Aufwand	176.400,00 €	216.500,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	474.900,00 €	607.000,00 €	↗
	Erträge	1.032.700,00 €	1.229.100,00 €	↗
	Aufwand	557.800,00 €	622.100,00 €	↗
	Ergebnis	-72.700,00 €	-47.500,00 €	↗

*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	400,00	400,00		21.800,00	21.800,00		-21.400,00
1.1.1.003 Hauptamt				3.800,00	3.800,00		-3.800,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	30.400,00	27.200,00	-3.200,00	3.800,00	5.500,00	1.700,00	21.700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	4.000,00	4.000,00		5.100,00	5.100,00		-1.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.900,00	2.100,00	200,00	84.300,00	85.900,00	1.600,00	-83.800,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				79.700,00	116.700,00	37.000,00	-116.700,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				35.000,00	33.800,00	-1.200,00	-33.800,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				104.400,00	100.300,00	-4.100,00	-100.300,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				200,00	200,00		-200,00
2.7.2.001 Büchereien				3.100,00	3.100,00		-3.100,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				2.200,00	3.200,00	1.000,00	-3.200,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				2.500,00	3.500,00	1.000,00	-3.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				300,00	700,00	400,00	-700,00
3.6.5.002 Ev. Kindergarten	900,00	900,00		140.600,00	137.700,00	-2.900,00	-136.800,00
3.6.5.003 Spielstunde				7.800,00	5.300,00	-2.500,00	-5.300,00
3.6.7.801 Zuschüsse an sonstige Einrichtungen				200,00	200,00		-200,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				2.100,00	4.600,00	2.500,00	-4.600,00
4.2.4.001 Sportstätten	3.400,00	6.800,00	3.400,00	47.700,00	37.200,00	-10.500,00	-30.400,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	500,00	500,00		2.400,00	2.400,00		-1.900,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	108.400,00	33.700,00	-74.700,00				33.700,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.100,00	800,00	-300,00				800,00
5.3.7.001 Abfallwirtschaft				100,00			-100,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter		100,00	100,00	100,00	100,00		
5.4.1.001 Gemeindestraßen	19.700,00	19.500,00	-200,00	78.900,00	84.700,00	5.800,00	-65.200,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung		1.900,00	1.900,00	18.100,00	21.800,00	3.700,00	-19.900,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				100,00	100,00		-100,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				800,00	800,00		-800,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung	1.900,00	1.900,00		2.500,00	2.500,00		-600,00
5.7.3.004 Bauhof	300,00	300,00		69.300,00	69.700,00	400,00	-69.400,00
5.7.3.101 Bürgerstiftung		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				2.400,00	2.700,00	300,00	-2.700,00
6.1.1.001 Steuern, alg. Zuw., alg. Umlagen	1.032.200,00	1.228.600,00	196.400,00	550.600,00	608.500,00	57.900,00	620.100,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		7.200,00	13.600,00	6.400,00	-13.100,00
Summe	1.207.200,00	1.360.800,00	153.600,00	1.279.900,00	1.408.300,00	128.400,00	-47.500,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	85.900	85.900	↗
Gewerbesteuer	318.500	575.300	↗
Sonstige Steuern	3.600	3.800	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	386.100	417.500	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	238.000	146.000	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
Summe	1.032.100	1.228.500	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	221.300	231.200	↗
Kreisumlage	297.300	319.600	↗
Schulverbandsumlagen	162.100	198.800	↗
Gewerbesteuerumlage	31.900	57.600	↗
Summe	712.600	807.200	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - 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 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)	220.100	251.800	↗
davon : Kosten Grundschulen	79.700	116.700	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	104.400	100.300	↘
Kosten Gymnasien	35.000	33.800	↘
Kosten Förderschulen	1.000	1.000	→
Kindertageseinrichtungen*	147.500	142.100	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	89.500	93.500	↗
Restkostenfinanzierung	49.000	42.100	↘
Summe	367.600	393.900	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	44.200	44.200	→
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	38.300	42.600	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	22.000	27.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	73.000	83.200	↗
Summe	155.500	170.000	↗

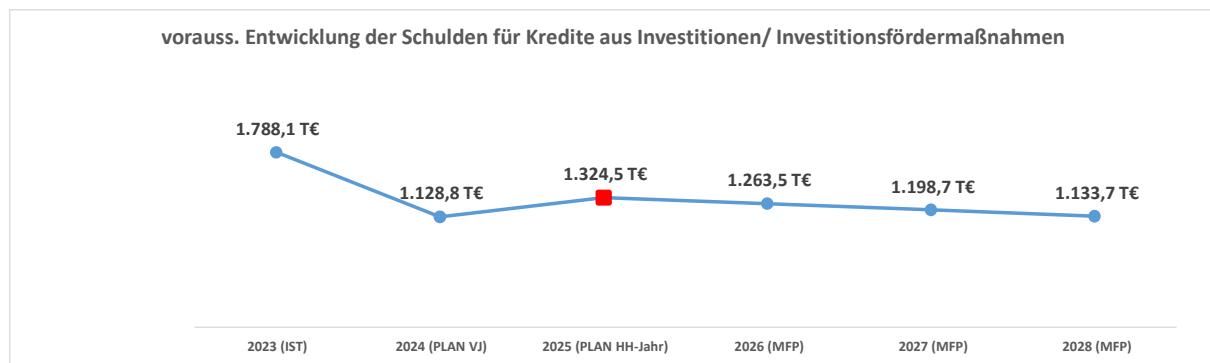
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	88.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	681.000	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	685.000	88.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	241.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.500	23.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	365.000	65.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	948.500	329.500

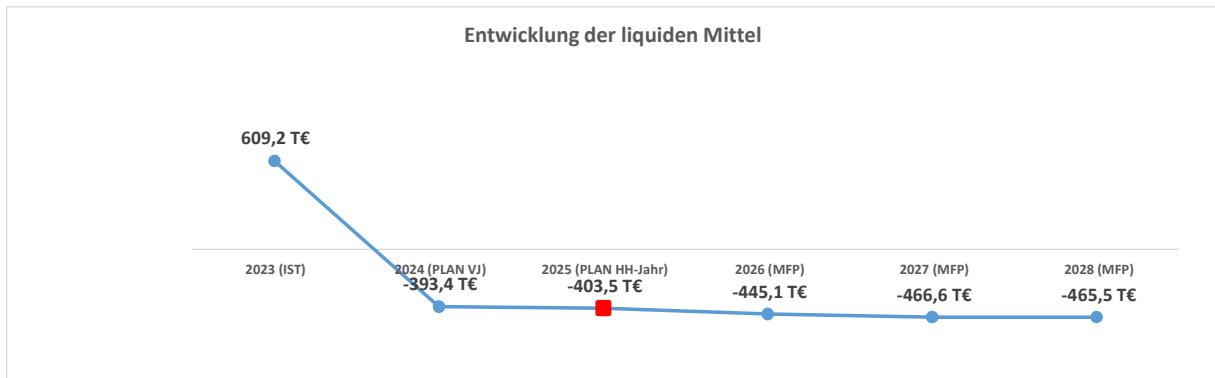
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.788.058,09 €	1.128.758,09 €	1.324.458,09 €	1.263.458,09 €	1.198.658,09 €	1.133.658,09 €

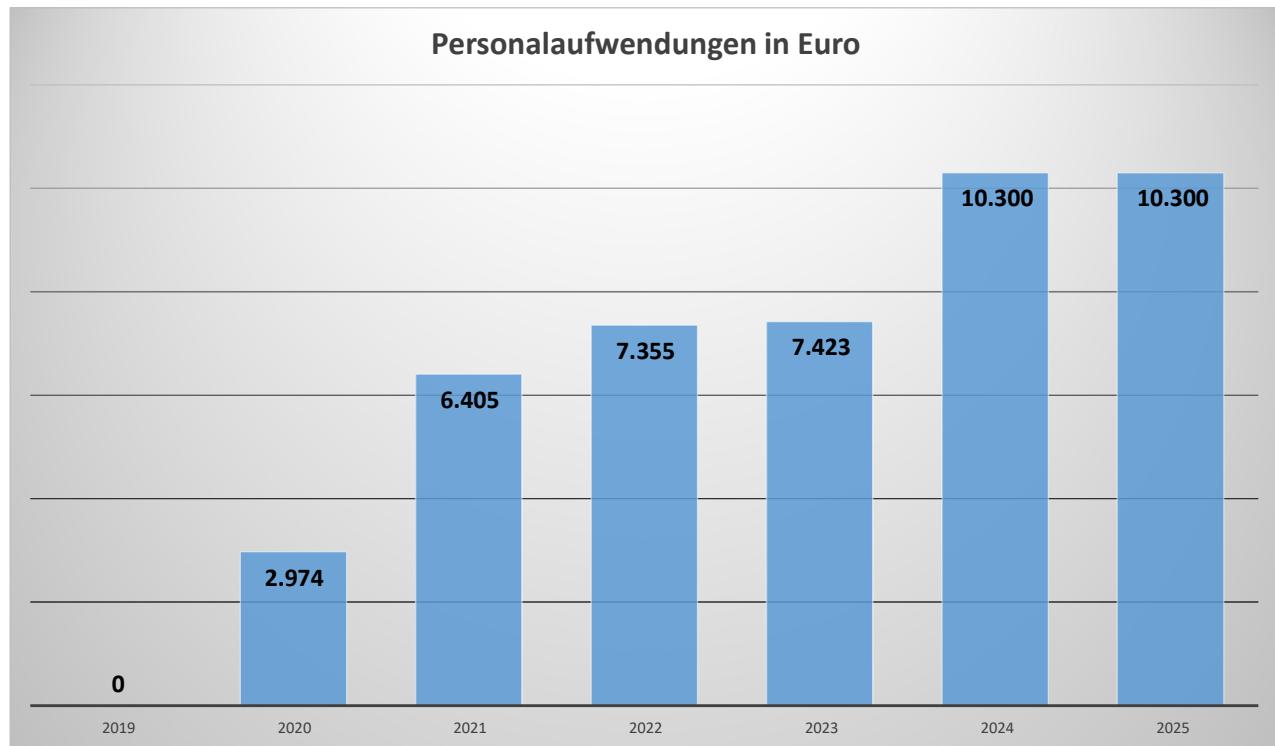


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

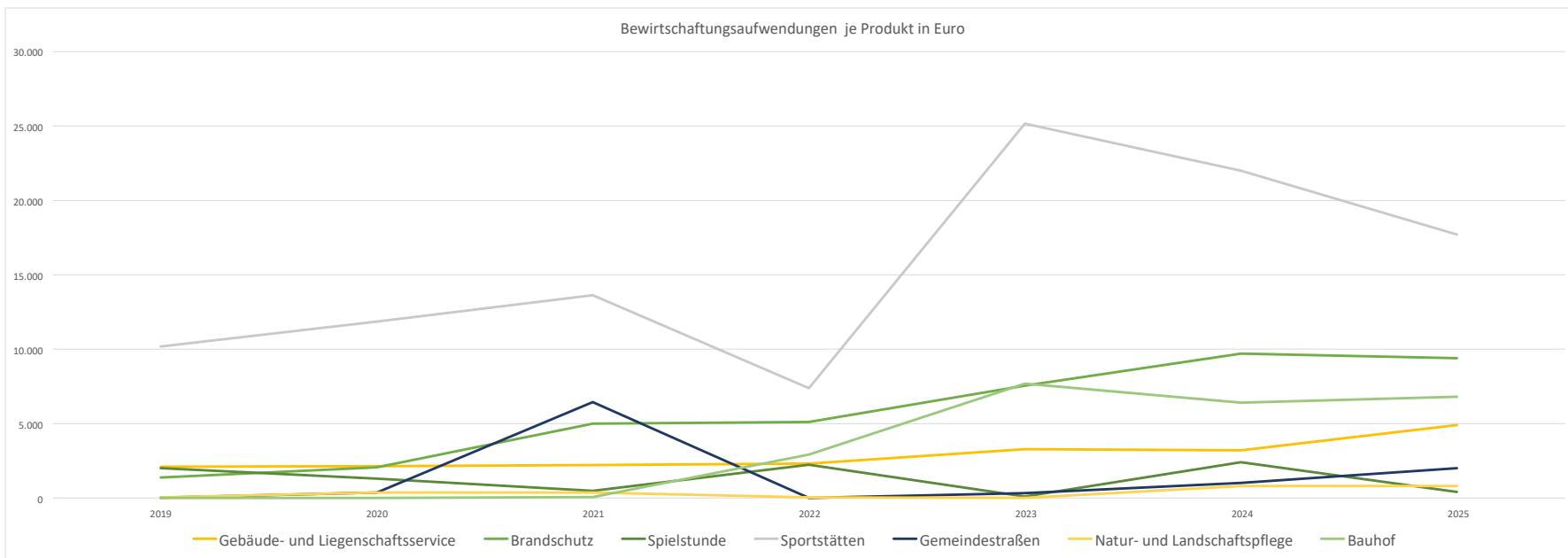
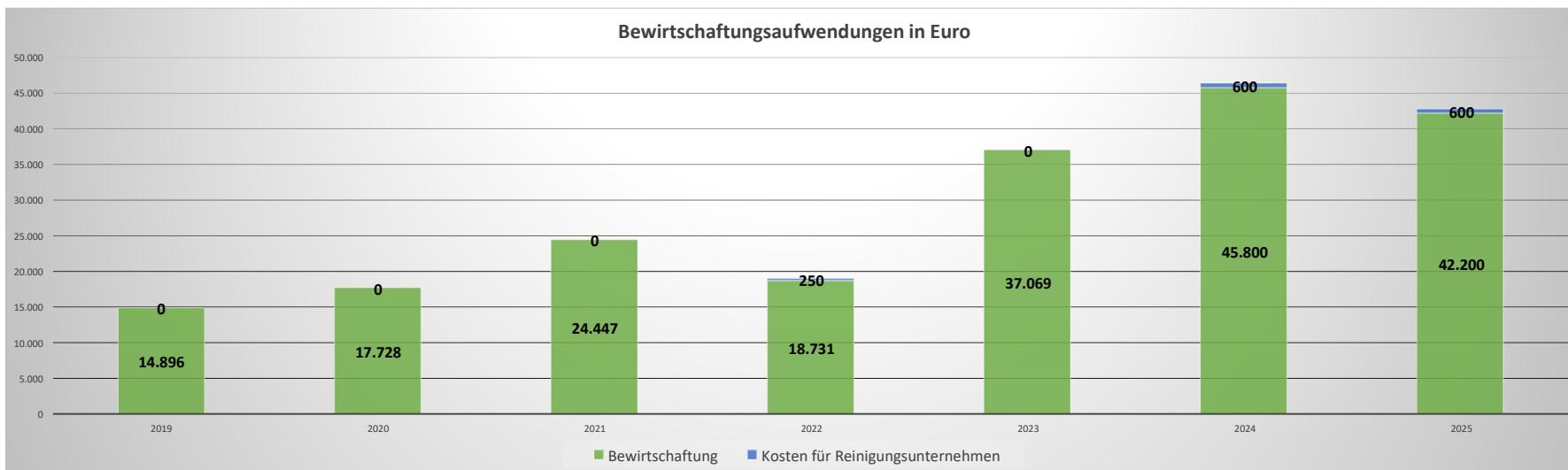
	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	609.186,97 €	-393.413,03 €	-403.513,03 €	-445.113,03 €	-466.613,03 €	-465.513,03 €



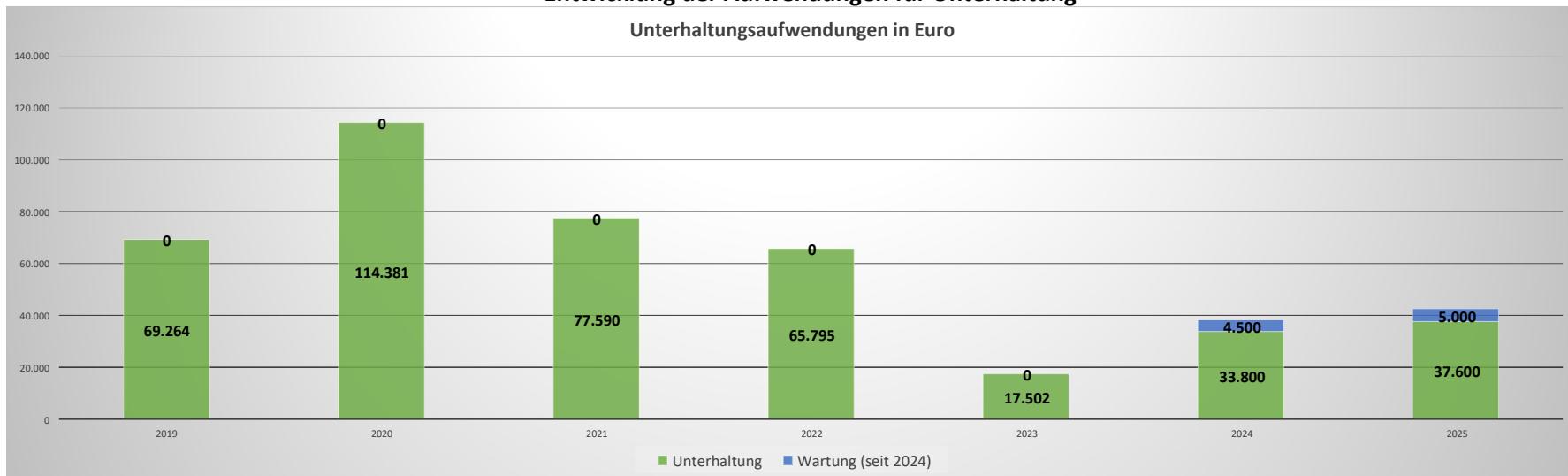
Entwicklung der Personalaufwendungen



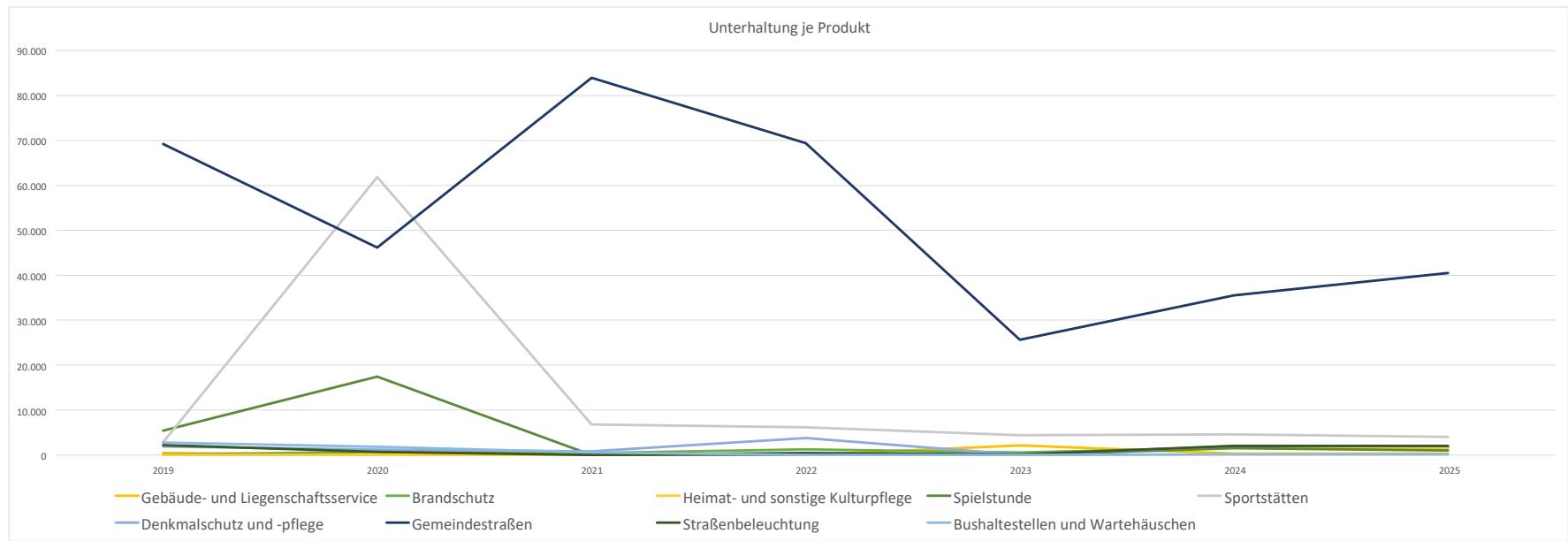
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



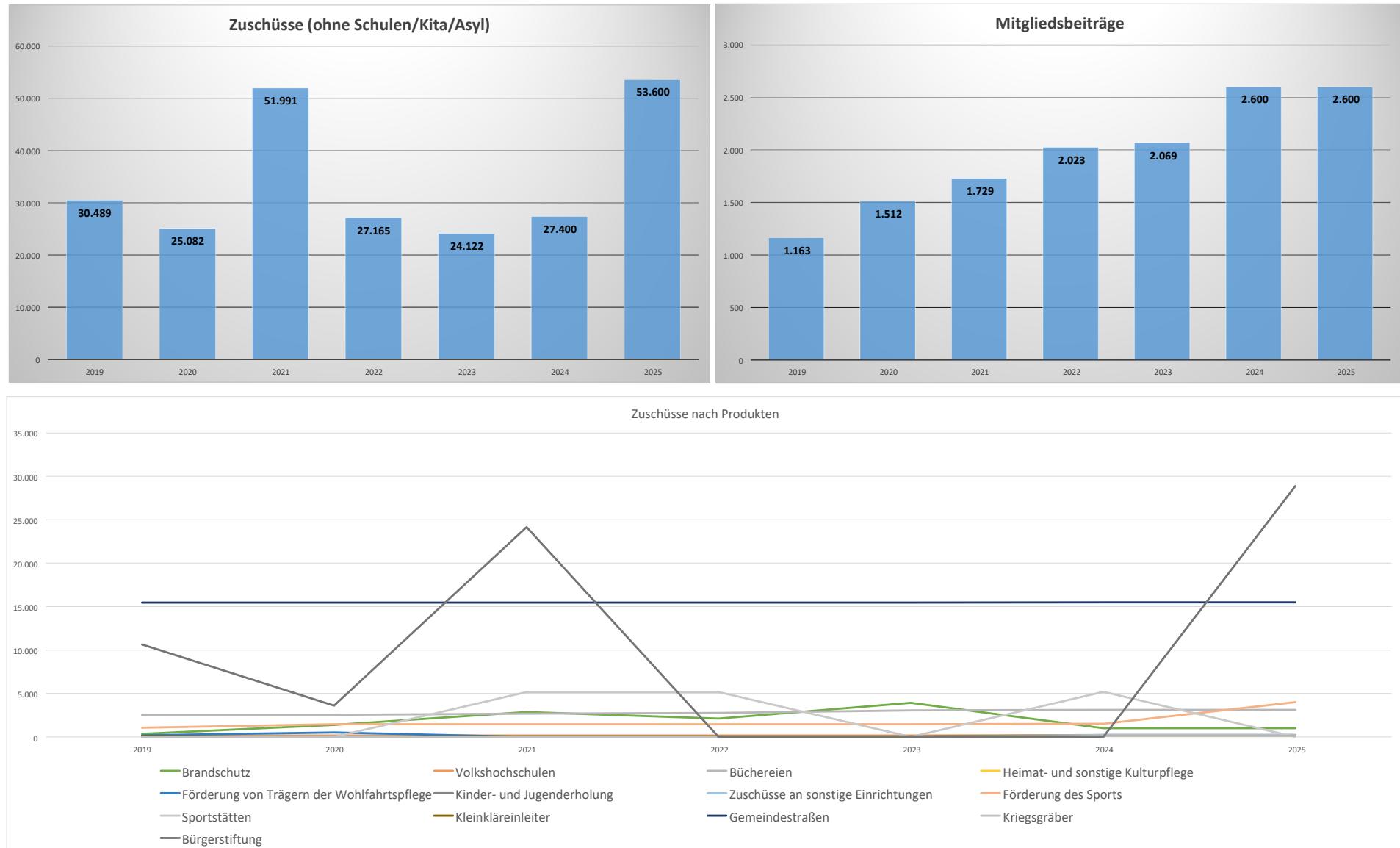
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Unterhaltung je Produkt



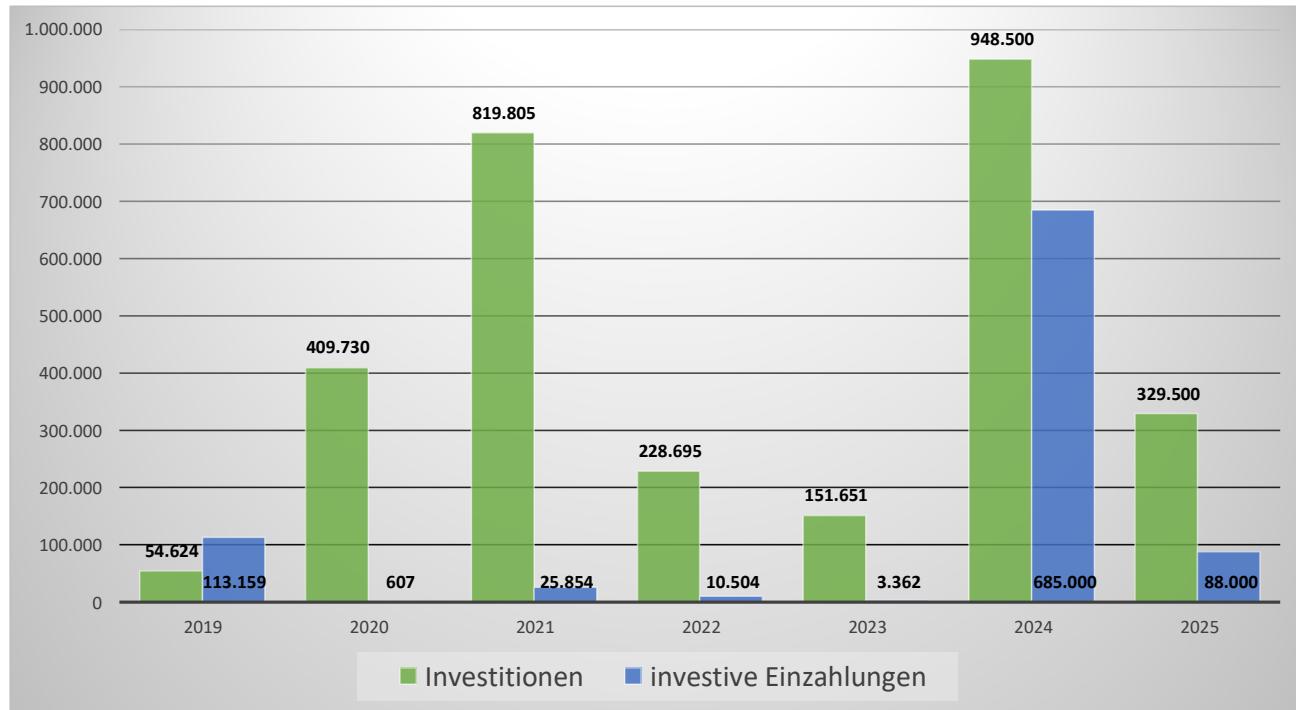
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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.

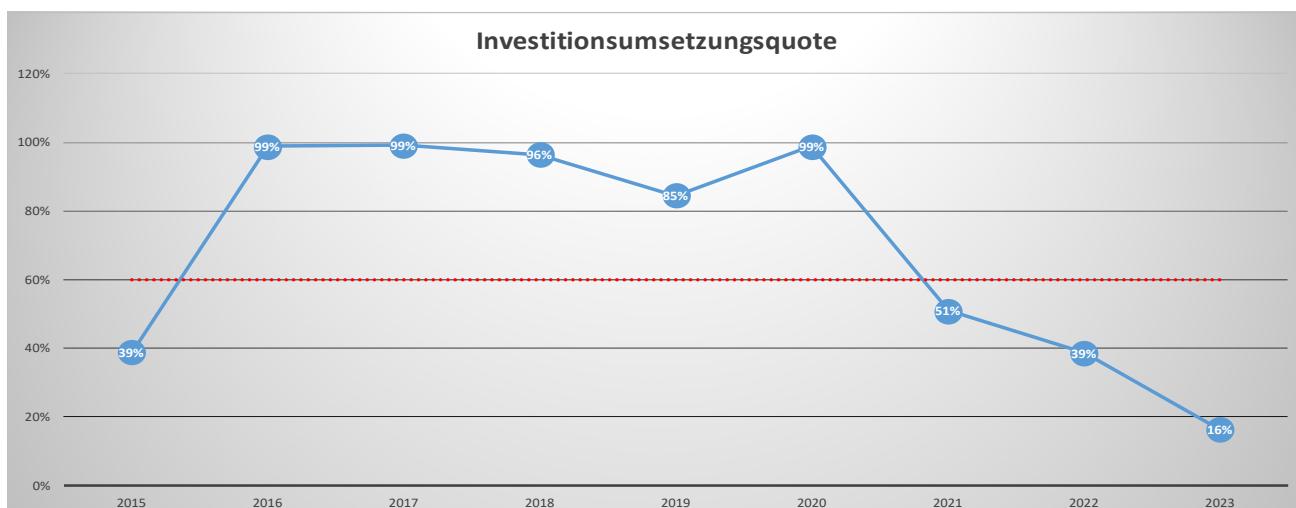
Investitionsumsetzungsquote der Gemeinde Tensbüttel-Röst

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	2.524,00	1.103.858,95	51.621,53	18.626,32	64.602,68	423.307,70	1.607.410,67	591.737,63	925.028,34
Ist	982,12	1.090.954,01	51.198,98	17.965,13	54.623,86	418.507,70	819.805,48	228.695,09	151.651,17
Quote	39%	99%	99%	96%	85%	99%	51%	39%	16%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.

400.050,58 1.090.954,01



Haushaltssatzung der Gemeinde Tensbüttel-Röst für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 04.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **1.360.800 EUR**
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **1.408.300 EUR**
 - einem Jahresfehlbetrag von **47.500 EUR**

2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.316.900,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.281.200,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **329.500,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **375.300,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **241.500 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	0,99

§ 3

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

1.	<u>Grundsteuer</u>	
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	253 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	442 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	350 v.H.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.12.2024 erteilt.

Tensbüttel-Röst, den 14.01.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Thomas Schulz

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Tensbüttel-Röst

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	27	29	29	29	29
Grundsteuer B	56	57	57	57	57
Gewerbesteuer	288	387	483	319	575
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256	281	286	322	351
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32	27	29	32	34
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	234	218	270	238	146
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	24	29	28	32	33
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	13	10	7	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	934	1.042	1.193	1.033	1.229
Veränderung Vorjahr (in %)	2,57%	11,56%	14,49%	-13,41%	18,97%
Gewerbesteuerumlage	29	39	49	32	58
allgemeine Kreisumlage	241	275	250	297	320
Amtsumlage	166	174	191	221	231
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	436	488	490	550	609
Veränderung Vorjahr (in %)	5,31%	11,93%	0,41%	12,24%	10,73%

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	1.137	1.796	1.082	1.851	2.702,30	0	685
2022	1.851	0	31	1.820	2.668,11	0	682
2023	1.820	0	32	1.788	2.629,50	520	680
2024	1.788	420	1.079	1.129	1.659,94	0	680
2025	1.129	242	46	1.324	1.947,73	-----	680
2026	1.324	0	61	1.263	1.858,03	-----	680
2027	1.263	0	65	1.199	1.762,73	-----	680
2028	1.199	0	65	1.134	1.667,14	-----	680

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²		Fehlanzeige			
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen		Fehlanzeige			
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	21	18	15	0	3	12
2.2	aufzulösende Zuweisungen	323	299	276	88	29	335
2.3	aufzulösende Beiträge	182	170	158	0	12	146
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	526	487	449	88	44	493
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	13	45	45	0	0	45
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr 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	13	45	45	0	0	45

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					
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen					
5.1	Neubau Kindergarten Albersdorf	241.500,00	0,00	241.500,00	9.660,00	9.660,00	19.320,00
	-						
	Summe von 5.	241.500,00	0,00	241.500,00	9.660,00	9.660,00	19.320,00
	Gesamtsumme	241.500,00	0,00	241.500,00	9.660,00	9.660,00	19.320,00

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	2.229	820	73	363	61	-
2022	488	229	67	259	241	-
2023	948	152	0	282	225	-
2024	949	-	-	-	-	-
2025	330	-	-	-	-	-
2026	6	-	-	-	-	-
2027	6	-	-	-	-	-
2028	6	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragenen 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	1.191	1.280	1.408	1.407	1.404	1.399
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	49	32	58	58	58	58
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	441	519	551	551	551	551
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	135	178	214	214	214	214
	6	bereinigte Aufwendungen	566	551	585	584	581	576
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			3,36%	-0,17%	-0,51%	-0,86%
	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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Zuschuss an die Grundschule - Projektförderung	2.1.1.001.53180000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Zuschuss an die Gemeinschaftsschule - Projektförderung	2.1.8.201.53180000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4	Zuschuss an die Förderschule - Projektförderung	2.2.1.001.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	Zuschuss an die Volkshochschule	2.7.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6	Zuschuss an die Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
7	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen	3.6.7.801.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
9	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	1.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
10	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	wurde aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform nicht gefüllt!		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B			
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein		49.311 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		7.740 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	253%			
	Grundsteuer B	442%			
	Gewerbesteuer	350%			
	Hundesteuer		X		30€ für den ersten Hund, 60€ für den zweiten Hund, 61€ für weitere Hunde u. 400€ für 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
Bauhof 5.7.3.004	2024	300,00	69.300,00	11.900,00	-69.000,00	0,43%
	2025	300,00	69.700,00	11.900,00	-69.400,00	0,43%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	300,00	69.300,00	11.900,00	-69.000,00	0,43%
	2025	300,00	69.700,00	11.900,00	-69.400,00	0,43%

Hinweis:

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

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

Ferner erfolgt die Gebührenkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG über den gesetzlichen Kalkulationszeitraum. Dieses kann ebenfalls abweichende Ergebnisse bewirken. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger 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	Haushalts- jahr		
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)			-			
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-119,7	-162,1	-198,8
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-	-		-15,5	-15,5	-15,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
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

	Haushaltjahre	Haushaltsjahr								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,85	1,82	1,79	1,13	1,32	1,26	1,20	1,13
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,85	1,82	1,79	1,13	1,32	1,26	1,20	1,13
	9	€/Ew	2.702	2.668	2.629	1.660	1.948	1.858	1.763	1.667
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,85	1,82	1,79	1,13	1,32	1,26	1,20	1,13
	14	€/Ew	2.702	2.668	2.629	1.660	1.948	1.858	1.763	1.667
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.211	0	931	0	-102	2.040	4.610	44	26,3
2022	1.211	0	828	0	103	2.142	4.567	47	26,5
2023	1.314	0	828	0	193	2.336	4.705	50	27,9
2024						-73			
2025						-48			
2026						-48			
2027						-17			
2028						11			

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
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	85.462	96.473	-	11.011	36.700	118.800	-	82.100	33.700	122.100	-	88.400
11	Innere Verwaltung	78.311	27.583	-	50.728	30.800	29.400	-	1.400	27.600	31.100	-	3.500
12	Sicherheit und Ordnung	7.151	68.890	-	61.739	5.900	89.400	-	83.500	6.100	91.000	-	84.900
2	Schule und Kultur	-	169.862	-	169.862	-	225.600	-	225.600	-	258.300	-	258.300
20-24	Schulträgeraufgaben	-	166.037	-	166.037	-	220.100	-	220.100	-	251.800	-	251.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	3.825	-	3.825	-	5.500	-	5.500	-	6.500	-	6.500
3	Soziales und Jugend	8.094	146.170	-	138.076	900	151.500	-	150.600	900	147.500	-	146.600
31-35	Soziale Hilfen	-	553	-	553	-	2.600	-	2.600	-	3.600	-	3.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.094	145.617	-	137.524	900	148.900	-	148.000	900	143.900	-	143.000
4	Gesundheit und Sport	9.567	43.284	-	33.717	3.400	49.800	-	46.400	6.800	41.800	-	35.000
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	9.567	43.284	-	33.717	3.400	49.800	-	46.400	6.800	41.800	-	35.000
5	Gestaltung der Umwelt	89.692	207.153	40.605	-	117.461	133.500	176.400	44.200	-	42.900	90.300	216.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	52.165	-	52.165	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	521	355	-	166	500	2.400	-	1.900	500	2.400	-	1.900
53	Ver- und Entsorgung	65.083	904	-	64.179	109.500	200	-	109.300	34.600	100	-	34.500
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	20.181	79.168	-	58.987	19.700	97.100	-	77.400	21.400	106.600	-	85.200
55	Natur- und Landschaftspflege	1.577	1.577	-	-	1.600	2.500	-	900	1.600	2.500	-	900
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.330	72.985	40.605	-	70.654	2.200	74.200	44.200	-	72.000	32.200	104.900
6	Zentrale Finanzleistungen	1.191.834	528.443	-	663.391	1.032.700	557.800	-	474.900	1.229.100	622.100	-	607.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.191.834	528.443	-	663.391	1.032.700	557.800	-	474.900	1.229.100	622.100	-	607.000
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr										
Produktbereich		Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit								
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	Zentrale Verwaltung	69.657	52.664	16.994	3.362	77.876	-	74.514	22.400	79.000	-	56.600	4.000	582.500	-	578.500	19.200	77.500	-	58.300	88.000	17.000	71.000		
11	Innere Verwaltung	67.594	25.403	42.191	-	29.482	-	29.482	19.200	27.400	-	8.200	-	30.000	-	30.000	16.000	29.100	-	13.100	-	-	-		
12	Sicherheit und Ordnung	2.064	27.261	-	25.198	3.362	48.394	-	45.032	3.200	51.600	-	48.400	4.000	552.500	-	548.500	3.200	48.400	-	45.200	88.000	17.000	71.000	
2	Schule und Kultur	-	180.062	-	180.062	-	-	-	-	225.600	-	225.600	-	-	-	-	-	258.300	-	258.300	-	-	-		
20-24	Schulträgeraufgaben	-	176.237	-	176.237	-	-	-	-	220.100	-	220.100	-	-	-	-	-	251.800	-	251.800	-	-	-		
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	3.825	-	3.825	-	-	-	-	5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	6.500	-	6.500	-	-	-		
3	Soziales und Jugend	8.465	143.671	-	135.206	-	-	-	-	149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	145.000	-	145.000	-	241.500	-	241.500	
31-35	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600	-	2.600	-	-	-	-	-	3.600	-	3.600	-	-	-		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.465	143.671	-	135.206	-	-	-	-	146.400	-	146.400	-	-	-	-	-	141.400	-	141.400	-	241.500	-	241.500	
4	Gesundheit und Sport	3.321	37.613	-	34.293	-	-	-	-	400	35.700	-	35.300	-	-	-	-	4.000	28.100	-	24.100	-	70.000	-	70.000
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Sportförderung	3.321	37.613	-	34.293	-	-	-	-	400	35.700	-	35.300	-	-	-	-	4.000	28.100	-	24.100	-	70.000	-	70.000
5	Gestaltung der Umwelt	64.140	150.099	-	85.960	-	73.775	-	73.775	29.400	117.600	-	88.200	681.000	366.000	315.000	64.600	150.200	-	85.600	-	1.000	-	1.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	51.357	-	51.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Bauen und Wohnen	-	71	-	71	-	-	-	-	2.100	-	2.100	-	-	-	-	-	2.100	-	2.100	-	-	-		
53	Ver- und Entsorgung	63.553	904	62.649	-	-	-	-	29.400	200	29.200	681.000	-	681.000	34.600	100	34.500	-	-	-	-	-	-		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	335	40.192	-	39.857	-	73.775	-	73.775	-	54.600	-	54.600	-	365.000	-	365.000	-	56.600	-	56.600	-	-		
55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-		
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
57	Wirtschaft und Tourismus	252	57.574	-	57.323	-	-	-	-	59.800	-	59.800	-	1.000	-	1.000	30.000	90.500	-	60.500	-	1.000	-	1.000	
6	Zentrale Finanzleistungsgen.	1.204.164	498.340	705.824	-	-	-	-	1.032.700	557.800	474.900	-	-	-	-	-	1.229.100	622.100	607.000	-	-	-	-		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.204.164	498.340	705.824	-	-	-	-	1.032.700	557.800	474.900	-	-	-	-	-	1.229.100	622.100	607.000	-	-	-	-		
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	31.592	-	-	-	-	-	-	420.000	1.079.300	-	-	-	-	-	241.500	45.800	-		

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Tensbüttel-Röst

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								241.500 €	- €	241.500 €
													- €
Summe													
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													
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 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmäßignahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat</p>													

22 Gemeinde Tensbüttel-Röst

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3	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
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fam
4	Gesundheit und Sport

2 Sportförderung

- 4.2.1 Förderung des Sports**
- 4.2.4 Sportstätten und Bäder**

5 Gestaltung der Umwelt**1 Räumliche Planung und Entwicklung**

- 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

2 Bauen und Wohnen

- 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege**

3 Ver- und Entsorgung

- 5.3.1 Elektrizitätsversorgung**
- 5.3.2 Gasversorgung**
- 5.3.7 Abfallwirtschaft**
- 5.3.8 Abwasserbeseitigung**

4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5.4.1 Gemeindestrassen**

5 Natur- und Landschaftspflege

- 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.5.4 Natur- und Landschaftspflege**

7 Wirtschaft und Tourismus

- 5.7.1 Wirtschaftsförderung**
- 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 5.7.5 Tourismus**

6 Zentrale Finanzleistung**1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 6.1.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
- 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, 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/ Teilpläne

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	915.254	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.407	268.400	208.100	187.400	195.600	200.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.241	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	78.393	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.850	98.800	17.900	17.900	17.900	17.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.345.377	1.195.900	1.343.600	1.342.100	1.370.500	1.393.000
50	11 Personalaufwendungen	40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.209	138.900	134.200	133.600	132.200	133.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	117.815	115.200	127.100	115.900	107.800	101.300
53	15 + Transferaufwendungen	783.361	889.000	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	149.695	85.100	81.000	81.000	81.100	81.100
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.184.685	1.272.600	1.394.600	1.382.800	1.373.400	1.368.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	160.692	-76.700	-51.000	-40.700	-2.900	24.700
46	19 + Finanzerträge	39.273	11.300	17.200	17.200	17.200	17.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700	7.300	13.700	24.000	30.900	30.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.572	4.000	3.500	-6.800	-13.700	-13.400
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	193.264	-72.700	-47.500	-47.500	-16.600	11.300
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	193.264	-72.700	-47.500	-47.500	-16.600	11.300
	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.	117.815	115.200	127.100	115.900	107.800	101.300
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	42.103	42.200	43.900	43.000	41.900	40.500
	Nettoabschreibungsaufwand	75.713	73.000	83.200	72.900	65.900	60.800

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.504	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.039	238.000	176.000	156.200	165.500	172.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.960	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.021	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.252	11.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.747	1.084.900	1.316.900	1.316.300	1.345.800	1.369.700
70	10 Personalauszahlungen	40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.035	138.900	134.200	133.600	132.200	133.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.700	7.300	13.700	24.000	30.900	30.600
73	14 + Transferauszahlungen	785.153	889.000	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	126.956	85.100	81.000	81.000	81.100	81.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.062.449	1.164.700	1.281.200	1.290.900	1.296.500	1.297.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	287.297	-79.800	35.700	25.400	49.300	72.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.362	4.000	88.000	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	681.000	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	3.362	685.000	88.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	241.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.482	30.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.732	553.500	23.000	6.000	6.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.437	365.000	65.000	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)	151.651	948.500	329.500	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-148.289	-263.500	-241.500	-6.000	-6.000	-6.000
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)	139.008	-343.300	-205.800	19.400	43.300	66.100
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	420.000	241.500	0	0	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	31.592	1.079.300	45.800	61.000	64.800	65.000
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.592	-659.300	195.700	-61.000	-64.800	-65.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	107.416	-1.002.600	-10.100	-41.600	-21.500	1.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	501.771	609.187	-393.413	-403.513	-445.113	-466.613
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)	609.187	-393.413	-403.513	-445.113	-466.613	-465.513
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	59	100	100	100	100	100
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	681.000	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	681.000	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	31.592	1.079.300	45.800	61.000	64.800	65.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.517	11.600	11.600	11.600	11.200	11.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		66.772	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		22	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		78.311	30.800	27.600	27.600	27.200	27.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.811	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.957	2.000	2.000	2.000	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.815	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.583	29.400	31.100	31.100	29.100	29.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	50.728	1.400	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		50.728	1.400	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		50.728	1.400	-3.500	-3.500	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.957	2.000	2.000	2.000	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		11.517	11.600	11.600	11.600	11.200	11.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		-9.560	-9.600	-9.600	-9.600	-11.200	-11.200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		67.572	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		22	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.594	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.772	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.631	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.403	27.400	29.100	29.100	29.100	29.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	42.191	-8.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.482	30.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		29.482	30.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-29.482	-30.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		12.709	-38.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	0	0
	10 = Erträge	400	400	400	400	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.738	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.957	2.000	2.000	2.000	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.789	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.485	21.800	21.800	21.800	19.800	19.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.085	-21.400	-21.400	-21.400	-19.800	-19.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-20.085	-21.400	-21.400	-21.400	-19.800	-19.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.085	-21.400	-21.400	-21.400	-19.800	-19.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.957	2.000	2.000	2.000	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	400	400	400	400	0	0
		1.557	1.600	1.600	1.600	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.058	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.605	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.663	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-18.663	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
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)			-18.663	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	914	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.580	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	914	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.580	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	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)	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	22	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)	22	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)	22	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	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)	22	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<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)			22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	11.117	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.772	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge	77.889	30.400	27.200	27.200	27.200	27.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.405	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	112	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.517	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	72.371	26.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	72.371	26.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.371	26.600	21.700	21.700	21.700	21.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	11.117	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		-11.117	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

<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	67.572	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.047	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	112	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.159	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	62.413	15.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.482	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			29.482	30.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-29.482	-30.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			32.931	-14.600	10.500	10.500	10.500	10.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 8								
782	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.482	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		29.482	30.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-29.482	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828	1.000	1.000	1.000	1.000	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		828	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		902	900	1.100	1.100	1.100	800
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		974	5.100	5.100	5.100	5.100	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		902	900	1.100	1.100	1.100	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		828	1.000	1.000	1.000	1.000	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		74	-100	100	100	100	100
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		72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-72	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.322	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.322	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-1.322	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.394	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828	1.000	1.000	1.000	1.000	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	828	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	902	900	1.100	1.100	1.100	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	974	5.100	5.100	5.100	5.100	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	902	900	1.100	1.100	1.100	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	828	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		74	-100	100	100	100	100

Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (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	72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-72	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.322	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.322	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.322	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.394	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.322	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.322	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.322	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.818	1.700	1.900	1.600	1.300	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.209	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		142	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		6.324	1.900	2.100	1.800	1.500	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.724	36.600	33.300	32.700	31.300	32.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.843	36.900	41.500	33.300	30.400	27.500
53	15 + Transferaufwendungen		3.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		8.438	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		67.917	84.300	85.900	77.100	72.800	71.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		39.843	36.900	41.500	33.300	30.400	27.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		2.336	1.700	1.900	1.600	1.300	700
			37.507	35.200	39.600	31.700	29.100	26.800
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		482	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.335	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		94	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.064	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.788	36.600	33.300	32.700	31.300	32.700
73	14 + Transferauszahlungen		3.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.491	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.190	47.400	44.400	43.800	42.400	43.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-25.126	-47.200	-44.200	-43.600	-42.200	-43.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.362	4.000	88.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen		3.362	4.000	88.000	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.410	552.500	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.662	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		47.072	552.500	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-43.710	-548.500	71.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-68.836	-595.700	26.800	-48.600	-47.200	-48.600	

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<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	2.818	1.700	1.900	1.600	1.300	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.324	1.900	2.100	1.800	1.500	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.724	36.600	33.300	32.700	31.300	32.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.843	36.900	41.500	33.300	30.400	27.500
53	15 + Transferaufwendungen	3.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.438	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.917	84.300	85.900	77.100	72.800	71.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.593	-82.400	-83.800	-75.300	-71.300	-70.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.843	36.900	41.500	33.300	30.400	27.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.336	1.700	1.900	1.600	1.300	700
		37.507	35.200	39.600	31.700	29.100	26.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
65	7 + sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064	200	200	200	200	200	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.788	36.600	33.300	32.700	31.300	32.700	
73	14 + Transferauszahlungen	3.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.491	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.190	47.400	44.400	43.800	42.400	43.800	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25.126	-47.200	-44.200	-43.600	-42.200	-43.600	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.362	4.000	88.000	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.362	4.000	88.000	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.410	552.500	17.000	5.000	5.000	5.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.662	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	47.072	552.500	17.000	5.000	5.000	5.000	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.710	-548.500	71.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-68.836	-595.700	26.800	-48.600	-47.200	-48.600	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
6003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2023/2024								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	88.000	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	88.000	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.205	520.000	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.205	520.000	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.205	-520.000	88.000	0	0	0	
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.142	4.000	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.142	4.000	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.807	11.500	5.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.807	11.500	5.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.665	-7.500	-5.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	5.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.000	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-2.000	-5.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.220	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.220	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.398	19.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.398	19.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.178	-19.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

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			51.090	77.200	110.500	110.500	110.500	110.500
54 16 + sonstige Aufwendungen			0	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			51.090	79.700	116.700	116.700	116.700	116.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			51.090	77.200	110.500	110.500	110.500	110.500
74 15 + sonstige Auszahlungen			0	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			51.090	79.700	116.700	116.700	116.700	116.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
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)			-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	51.090	77.200	110.500	110.500	110.500	110.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.090	79.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	51.090	77.200	110.500	110.500	110.500	110.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.090	79.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	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)	-51.090	-79.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	15 + sonstige Auszahlungen	33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	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)	-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs									
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien									
Textliche Kurzbeschreibung											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
Ziele/Auftrag											
S.O.											
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)											
Schulgesetz											
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)											
Schulträger											
Politisches Gremium											
Schulverbandsversammlung											
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		33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800			
= 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		33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.316	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800			
	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)			-33.316	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			76.652	91.900	95.300	95.300	95.300	95.300
54 16 + sonstige Aufwendungen			4.979	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			81.631	104.400	100.300	100.300	100.300	100.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			76.652	91.900	95.300	95.300	95.300	95.300
74 15 + sonstige Auszahlungen			15.179	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			91.831	104.400	100.300	100.300	100.300	100.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-91.831	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
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)			-91.831	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	76.652	91.900	95.300	95.300	95.300	95.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.979	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.631	104.400	100.300	100.300	100.300	100.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.631	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	= 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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	76.652	91.900	95.300	95.300	95.300	95.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.179	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.831	104.400	100.300	100.300	100.300	100.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-91.831	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	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)	-91.831	-104.400	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

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			168	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			168	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-168	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-168	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-168	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			168	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			168	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-168	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-168	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorf- 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	168	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	168	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	168	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	168	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-168	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
= 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			3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)			-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<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	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		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	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	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)	-3.058	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			600	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 15 + Transferaufwendungen			0	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			600	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73 14 + Transferauszahlungen			0	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<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	600	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-600	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	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 bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
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			553	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			553	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-553	-2.500	-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)			-553	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-553	-2.500	-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			0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-2.500	-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)			0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	553	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	553	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-553	-2.500	-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)	-553	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-2.500	-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)	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
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			4	100	500	500	500	500
53 15 + Transferaufwendungen			23	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			27	300	700	700	700	700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			-27	-300	-700	-700	-700	-700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-27	-300	-700	-700	-700	-700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-27	-300	-700	-700	-700	-700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			4	100	500	500	500	500
73 14 + Transferauszahlungen			23	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			27	300	700	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-27	-300	-700	-700	-700	-700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-27	-300	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	4	100	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	23	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27	300	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-27	-300	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-27	-300	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27	-300	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	100	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	23	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27	300	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-27	-300	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-27	-300	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		863	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.231	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		8.094	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		138	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen		141.202	138.500	135.600	135.600	135.600	135.600
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		145.590	148.400	143.000	143.000	143.000	143.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-137.496	-147.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-137.496	-147.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-137.496	-147.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		863	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.465	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.465	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		138	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen		141.649	138.500	135.600	135.600	135.600	135.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		143.643	145.900	140.500	140.500	140.500	140.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-135.179	-145.900	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	241.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	241.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	-241.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-135.179	-145.900	-382.000	-140.500	-140.500	-140.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8.094	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	176	200	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	141.202	138.500	135.600	135.600	135.600	135.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.234	140.600	137.700	137.700	137.700	137.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-135.140	-139.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-135.140	-139.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.140	-139.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	176	200	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	863	900	900	900	900	900
		-686	-700	-700	-700	-700	-700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	141.649	138.500	135.600	135.600	135.600	135.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Ev. Kindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		143.505	140.400	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-135.040	-140.400	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	241.500	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	241.500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-241.500	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-135.040	-140.400	-379.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
2100 Neubau Kita Albersdorf								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	241.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	241.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-241.500	0	0	0	0
2222	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.003	Spielstunde		

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. durch das Gebäudemanagement.

Ziele/Auftrag

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.356	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.356	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.356	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.356	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	138	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-138	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.003	Spielstunde						
<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)			-138	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
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	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.7.801	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger / innen, Vereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<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	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			300	600	600	600	600	600
53 15 + Transferaufwendungen			1.453	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.753	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= 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			300	600	600	600	600	600
73 14 + Transferauszahlungen			1.453	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.753	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)			-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevorvertretung

<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	300	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	1.453	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.753	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	600	600	600	600	600
73	14 + Transferauszahlungen	1.453	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.753	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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)	-1.753	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.852	3.000	2.800	2.800	2.800	2.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.014	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		401	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		9.567	3.400	6.800	6.800	6.800	6.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.586	27.400	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		14.047	14.100	13.700	13.700	13.400	12.200
53	15 + Transferaufwendungen		0	5.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		41.531	47.700	37.200	37.200	36.900	35.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		14.047	14.100	13.700	13.700	13.400	12.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.852	3.000	2.800	2.800	2.800	2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		11.194	11.100	10.900	10.900	10.600	9.500
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400	400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.656	0	3.600	3.600	3.600	3.600
65	7 + sonstige Einzahlungen		365	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.321	400	4.000	4.000	4.000	4.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.961	27.400	22.500	22.500	22.500	22.500
73	14 + Transferauszahlungen		0	5.200	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.860	33.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-32.539	-33.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	70.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-32.539	-33.200	-89.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<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	2.852	3.000	2.800	2.800	2.800	2.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	401	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.567	3.400	6.800	6.800	6.800	6.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.586	27.400	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.047	14.100	13.700	13.700	13.400	12.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	5.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.531	47.700	37.200	37.200	36.900	35.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.964	-44.300	-30.400	-30.400	-30.100	-29.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.047	14.100	13.700	13.700	13.400	12.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.852	3.000	2.800	2.800	2.800	2.700
		11.194	11.100	10.900	10.900	10.600	9.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	0	3.600	3.600	3.600	3.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	365	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321	400	4.000	4.000	4.000	4.000
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.961	27.400	22.500	22.500	22.500	22.500
73		14 + Transferauszahlungen	0	5.200	0	0	0	0
74		15 + sonstige Auszahlungen	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.860	33.600	23.500	23.500	23.500	23.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.539	-33.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	70.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-70.000	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-32.539	-33.200	-89.500	-19.500	-19.500	-19.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Flutlichtanlage								
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	35.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-35.000	0	0	0
2004 Ballfangzaun								
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	30.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-30.000	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-5.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	52.165	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.165	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.165	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-52.165	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.165	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	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	0
	15 + sonstige Auszahlungen	51.357	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.357	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.357	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51.357	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	52.165	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.165	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.165	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)	-52.165	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-52.165	0	0	0	0	0
		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
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.357	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.357	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.357	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)	-51.357	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		521	500	500	500	500	400
	10 = Erträge		521	500	500	500	500	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		283	300	300	300	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		355	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		283	300	300	300	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		521	500	500	500	500	400
			-237	-200	-200	-200	-300	-200
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		71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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)		-71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521	500	500	500	500	400
	10 = Erträge	521	500	500	500	500	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	283	300	300	300	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	355	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	166	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	283	300	300	300	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	521	500	500	500	500	400
		-237	-200	-200	-200	-300	-200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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		22.170	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	10 = Erträge		22.170	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		845	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		845	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		21.325	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
46	20 + Finanzerträge		39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		60.473	108.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		60.473	108.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		20.805	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.953	28.300	33.700	33.700	33.700	33.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		845	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		845	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		59.108	28.300	33.700	33.700	33.700	33.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	681.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	681.000	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	681.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		59.108	709.300	33.700	33.700	33.700	33.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22.170	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	10 = Erträge	22.170	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	845	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	845	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	21.325	97.600	17.000	17.000	17.000	17.000
46	20 + Finanzerträge	39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	60.473	108.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.473	108.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.805	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.148	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.953	28.300	33.700	33.700	33.700	33.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	845	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	845	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	59.108	28.300	33.700	33.700	33.700	33.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	681.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	681.000	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	681.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			59.108	709.300	33.700	33.700	33.700	33.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Beteiligung SH-Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	681.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	681.000	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	681.000	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		1.501	1.100	800	800	800	800
	10 = Erträge		1.501	1.100	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.501	1.100	800	800	800	800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.501	1.100	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.501	1.100	800	800	800	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
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.336	1.100	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.336	1.100	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.336	1.100	800	800	800	800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.336	1.100	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.501	1.100	800	800	800	800
10 = Erträge		1.501	1.100	800	800	800	800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.501	1.100	800	800	800	800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.501	1.100	800	800	800	800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.501	1.100	800	800	800	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
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.336	1.100	800	800	800	800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.336	1.100	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.336	1.100	800	800	800	800
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.336	1.100	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.211	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.211	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.211	-100	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)		2.211	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.211	-100	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		2.211	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.211	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.211	-100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	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)		2.211	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.211	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.211	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		2.211	-100	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)		2.211	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.211	-100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.211	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.211	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		2.211	-100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	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)		2.211	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54	0	100	100	100	100
	10 = Erträge		54	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		59	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		59	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5	-100	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)		-5	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5	-100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54	0	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		59	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		59	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5	-100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-5	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.002	Kleinkläreinleiter		

Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	100	100	100	100
	10 = Erträge	54	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	59	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5	-100	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)	-5	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5	-100	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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	0	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	59	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5	-100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.796	7.900	9.600	9.000	8.600	8.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.734	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		650	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		20.181	19.700	21.400	20.800	20.400	20.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.250	39.100	41.100	41.100	41.100	41.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.467	42.500	50.000	47.300	45.300	43.400
53	15 + Transferaufwendungen		15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		79.168	97.100	106.600	103.900	101.900	100.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-58.987	-77.400	-85.200	-83.100	-81.500	-79.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-58.987	-77.400	-85.200	-83.100	-81.500	-79.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-58.987	-77.400	-85.200	-83.100	-81.500	-79.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		42.467	42.500	50.000	47.300	45.300	43.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		19.530	19.700	21.400	20.800	20.400	20.100
			22.937	22.800	28.600	26.500	24.900	23.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		334	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.741	39.100	41.100	41.100	41.100	41.100
73	14 + Transferauszahlungen		15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40.192	54.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-39.857	-54.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.775	365.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		73.775	365.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-73.775	-365.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-113.632	-419.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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	7.796	7.900	7.700	7.700	7.400	7.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.734	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	10 = Erträge	19.530	19.700	19.500	19.500	19.200	19.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.956	23.800	29.800	29.800	29.800	29.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.435	39.600	39.400	39.300	37.800	37.300
53	15 + Transferaufwendungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.841	78.900	84.700	84.600	83.100	82.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-48.311	-59.200	-65.200	-65.100	-63.900	-63.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-48.311	-59.200	-65.200	-65.100	-63.900	-63.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.311	-59.200	-65.200	-65.100	-63.900	-63.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.435	39.600	39.400	39.300	37.800	37.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	19.530	19.700	19.500	19.500	19.200	19.200
		19.905	19.900	19.900	19.800	18.600	18.100

<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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.020	23.800	29.800	29.800	29.800	29.800
73	14 + Transferauszahlungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.470	39.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-30.470	-39.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	365.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	365.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-365.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-30.470	-404.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 8								
785		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	365.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	365.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-365.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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	0	0	1.900	1.300	1.200	900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	651	0	1.900	1.300	1.200	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.294	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.032	2.900	10.600	8.000	7.500	6.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.327	18.100	21.800	19.200	18.700	17.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.676	-18.100	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.676	-18.100	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.676	-18.100	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.032	2.900	10.600	8.000	7.500	6.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.900	1.300	1.200	900
		3.032	2.900	8.700	6.700	6.300	5.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	334	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.722	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.722	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-9.387	-15.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.775	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			73.775	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-73.775	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-83.162	-15.200	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3100 LED-Umstellung								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.775	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			73.775	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-73.775	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10 = Erträge		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	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)		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10 = Erträge	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	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)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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

<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	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						
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	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-800	-800	-800	-800	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-800	-800	-800	-800	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
			622	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	622	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212	300	30.300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		186	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		66	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		463	300	30.300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen		40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.652	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.855	11.900	11.900	11.600	10.800	10.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	100	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		68.112	69.300	99.700	99.400	98.600	98.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-67.649	-69.000	-69.400	-99.100	-98.300	-98.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-67.649	-69.000	-69.400	-99.100	-98.300	-98.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-67.649	-69.000	-69.400	-99.100	-98.300	-98.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		11.855	11.900	11.900	11.600	10.800	10.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		212	300	300	300	300	300
			11.643	11.600	11.600	11.300	10.500	10.300
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	30.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		186	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		66	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252	0	30.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.587	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.191	57.400	87.800	87.800	87.800	87.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-54.940	-57.400	-57.800	-87.800	-87.800	-87.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-54.940	-58.400	-58.800	-88.800	-88.800	-88.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	300	300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	463	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.652	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.855	11.900	11.900	11.600	10.800	10.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.112	69.300	69.700	69.400	68.600	68.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.649	-69.000	-69.400	-69.100	-68.300	-68.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-67.649	-69.000	-69.400	-69.100	-68.300	-68.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.649	-69.000	-69.400	-69.100	-68.300	-68.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.855	11.900	11.900	11.600	10.800	10.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	212	300	300	300	300	300
		11.643	11.600	11.600	11.300	10.500	10.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	40.605	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 /31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.587	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.191	57.400	57.800	57.800	57.800	57.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-54.940	-57.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-54.940	-58.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	30.000	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

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			2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
= 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			2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
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)			-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.383	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	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)	-2.383	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

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	915.254	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.557	238.000	146.000	156.200	165.500	172.100
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	-102	100	100	100	100	100
	10 =	Erträge	1.191.709	1.032.200	1.228.600	1.258.000	1.287.500	1.311.400
53	15 +	Transferaufwendungen	489.743	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
54	16 +	sonstige Aufwendungen	32.000	0	0	0	0	0
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	521.743	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	669.966	481.700	620.200	649.600	679.100	703.000
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)	669.966	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	669.966	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.504	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.557	238.000	146.000	156.200	165.500	172.100
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21	100	100	100	100	100
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.039	1.032.200	1.228.600	1.258.000	1.287.500	1.311.400
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 +	Transferauszahlungen	491.640	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	491.640	550.600	608.500	608.500	608.500	608.500
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	712.399	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	712.399	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	915.254	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.557	238.000	146.000	156.200	165.500	172.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-102	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.191.709	1.032.200	1.228.600	1.258.000	1.287.500	1.311.400
53	15 + Transferaufwendungen	489.743	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	32.000	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	521.743	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	669.966	481.700	620.200	649.600	679.100	703.000
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)	669.966	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	669.966	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.504	794.100	1.082.500	1.101.700	1.121.900	1.139.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.557	238.000	146.000	156.200	165.500	172.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.039	1.032.200	1.228.600	1.258.000	1.287.500	1.311.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	491.640	550.500	608.400	608.400	608.400	608.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	491.640	550.600	608.500	608.500	608.500	608.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			712.399	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			712.399	481.600	620.100	649.500	679.000	702.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			125	500	500	500	500	500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			125	500	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125	500	500	500	500	500
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	420.000	241.500	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			31.592	1.079.300	45.800	61.000	64.800	65.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.700	7.200	13.600	23.900	30.800	30.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.575	-6.700	-13.100	-23.400	-30.300	-30.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	420.000	241.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		31.592	1.079.300	45.800	61.000	64.800	65.000

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003	Flutlichtanlage						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	35.000	0	0	0
4.2.4.001/2003.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	35.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-35.000	0	0	0
2004	Ballfangzaun						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	30.000	0	0	0
4.2.4.001/2004.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	30.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-30.000	0	0	0
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	241.500	0	0	0
3.6.5.002/2100.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse f. Investitionen&Investitionsförderungsmaßn. Gemeinden(GV)	0	0	241.500	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	241.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-241.500	0	0	0
3100	LED-Umstellung						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	73.775	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3100.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	73.775	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.775	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-73.775	0	0	0	0	0
5002	B-Plan Nr. 8						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	29.482	30.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.482	30.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	365.000	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	365.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.482	395.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-29.482	-395.000	0	0	0	0
6003	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2023/2024						

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0	0	88.000	0	0	0
1.2.6.001/6003.68110000 Investitionszuwendungen Land 2025:		0	0	88.000	0	0	0
<i>Förderung f. die Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	88.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		13.205	520.000	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ 2024:		13.205	520.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.205	520.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.205	-520.000	88.000	0	0	0
7111 Beteiligung SH-Netz AG							
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0	681.000	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien		0	681.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	681.000	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	681.000	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		1.142	4.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land 2024:		1.142	4.000	0	0	0	0
<i>Förderungen Ausschreibung Zentrale Beschaffung:</i>							
1. Stromaggregat							
2. zweite Wärmebildkamera							
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.142	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		3.807	11.500	10.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ 2024:		3.807	11.500	5.000	0	0	0
<i>1. Anschaffung zweite Wärmebildkamera (4.500 €)</i>							
<i>2. Anschaffung Hebekissen (7.000 €)</i>							

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2025:							
1x Überdrucklüfter (5.000 €)							
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	0	5.000	0	0	0
2025:							
Beschaffung eines Mähroboters f. den Sportplatz (5.000 €)							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.807	11.500	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-2.665	-7.500	-10.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.322	2.000	5.000	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		1.322	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	2.000	5.000	0	0	0
2024:							
Anschaffung Abstützsystem (2.000 €)							
2025:							
1) TH-Ausrüstung Set Schornsteinbrand (2.500 €)							
2) TH-Ausrüstung Set Wald- u. Flächenbrandbekämpfung (2.500 €)							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.322	2.000	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.322	-2.000	-5.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		2.220	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land		2.220	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.220	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		11.398	20.000	8.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		11.398	19.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2024:							
1. Ausstattung neue Dienstkleidung (12.000 €)							
2. Pauschale für Ersatz neuer Geräte (2.000 €)							
3. Strahlrohre und Schläuche für das neue Fahrzeug (5.000 €)							
2025:							
1. Pauschale Einkleidung neuer Mitglieder (3.000 €)							
2. Pauschale für Ersatz neuer Geräte (2.000 €)							

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3. 2x Schlauchtragekörbe mit Aufrollfunktion (2.000 €)							
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pauschale für Ersatz von Kleingeräten</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.398	20.000	8.000	6.000	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.178	-20.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stellenplan

der Gemeinde Tensbüttel-Röst

für das Haushaltsjahr 2025

- Stellenplan und Erläuterungen
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Tensbüttel-Röst

für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 1 + Nr. 2 - 5.4.1.001 Gemeindestraßen und Stele Nr. 3 + Nr. 4 5.7.3.004 Bauhof

Die Stellen Nr. 1 und Nr. 2 wurden im Vorjahr dem Produkt 5.7.3.004 zugeordnet und entfallen daher. Dementsprechend verändern sich die lfd. Nummern im Stellenplan.

Stellenplan 2025 der Gemeinde Tensbüttel-Röst

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

5.7.3.004

Bauhof

1	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,90	Stundenlohn	0,90	Stundenlohn	0,90	Stundenlohn	TZ: 35/39 WStd. Ganzjährig
2	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,30	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	TZ: 3,5/39 WStd. Ganzjährig

		Stellen insgesamt	1,20		0,99		0,99		
--	--	--------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Stellenplanquerschnitt 2025

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen										freie Verein- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt										
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				ein- facher Dienst		Zu- sam- men	TVöD																					
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
A.	<u>Verwaltung</u>																														0		0						
	Summe A																																						
	Vorjahr																																						
	weniger mehr																																						
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																																						
5.7.3.004	Bauhof																																0,99		0,99				
	Summe B																																	0,99		0,99			
	Vorjahr																																	1,20		1,20			
	weniger mehr																																	0,21		0,21			
	0																																						
	Summe A + B																																				0,99		0,99