



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2025  
Gemeinde Epenwörden**

# Inhaltsverzeichnis

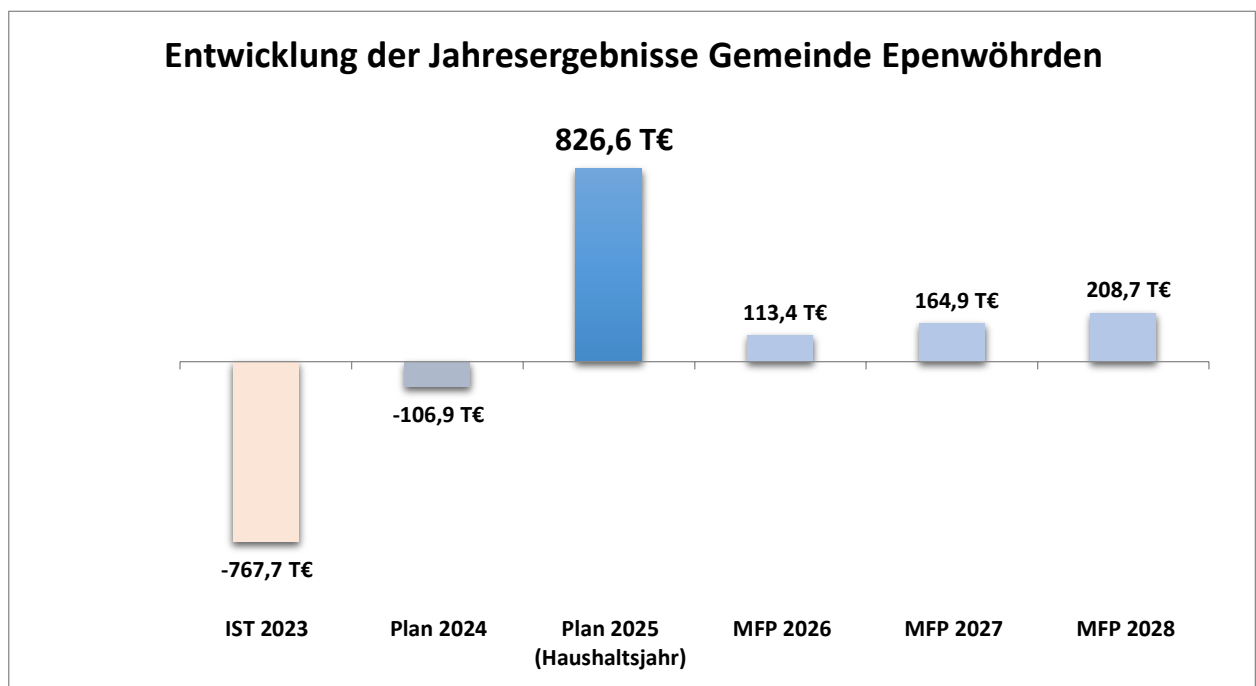
	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1 bis 12</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>13 bis 14</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>15</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	22
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	24
Übersichten über Sondervermögen usw.	25
Übersicht über die Gesamtverschuldung	26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	30
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen gem. Krediterlass	31
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>32-33</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>34</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>36</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>37-39</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>40-139</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>140-144</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>145-150</b>

FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

### Gemeinde Epenwörden



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
<b>Erträge</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.589.200</b>	↗
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.931.900</b>	<b>1.762.600</b>	↘
<b>Ergebnis</b>	<b>-106.900</b>	<b>826.600</b>	↗

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.504.900</b>	<b>2.552.700</b>	↗
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.332.500</b>	<b>3.998.500</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>172.400</b>	<b>-1.445.800</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-87.500,00 €</b>	<b>-98.800,00 €</b>	↘
	Erträge	10.200,00 €	10.500,00 €	↗
	Aufwand	97.700,00 €	109.300,00 €	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-344.100,00 €</b>	<b>-323.000,00 €</b>	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	344.100,00 €	323.000,00 €	↘
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-190.200,00 €</b>	<b>-131.400,00 €</b>	↗
	Erträge	313.200,00 €	366.500,00 €	↗
	Aufwand	503.400,00 €	497.900,00 €	↘
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-10.700,00 €</b>	↗
	Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	→
	Aufwand	13.500,00 €	12.200,00 €	↘
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-15.700,00 €</b>	<b>-149.000,00 €</b>	↘
	Erträge	324.300,00 €	43.700,00 €	↘
	Aufwand	340.000,00 €	192.700,00 €	↘
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>542.600,00 €</b>	<b>1.539.500,00 €</b>	↗
	Erträge	1.179.200,00 €	2.167.000,00 €	↗
	Aufwand	636.600,00 €	627.500,00 €	↘
	<b>Ergebnis</b>	<b>-106.900,00 €</b>	<b>826.600,00 €</b>	↗

\*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	20.400,00	20.700,00	300,00	-20.300,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		3.600,00	9.200,00	5.600,00	-9.100,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	1.800,00	1.800,00		4.600,00	3.700,00	-900,00	-1.900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		5.100,00	4.100,00	-1.000,00	-1.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	5.300,00	5.200,00	-100,00	64.000,00	71.600,00	7.600,00	-66.400,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				167.300,00	164.300,00	-3.000,00	-164.300,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				57.500,00	62.400,00	4.900,00	-62.400,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				2.200,00	3.300,00	1.100,00	-3.300,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				113.500,00	87.300,00	-26.200,00	-87.300,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen					1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.400,00	3.300,00	900,00	-3.300,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				800,00	800,00		-800,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.6.5.002 Kindergarten Wichtelhaus	313.200,00	366.500,00	53.300,00	501.600,00	496.100,00	-5.500,00	-129.600,00
4.1.2.001 Gemeindegewerkschafts- & Sozialstation				500,00	500,00		-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				7.000,00	7.000,00		-7.000,00
4.2.4.001 Sportstätten	1.500,00	1.500,00		6.000,00	4.700,00	-1.300,00	-3.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				37.000,00	12.000,00	-25.000,00	-12.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	100,00	100,00		1.100,00	1.200,00	100,00	-1.100,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	161.500,00	16.000,00	-145.500,00				16.000,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.300,00	1.200,00	-100,00				1.200,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	134.000,00		-134.000,00	133.300,00	3.500,00	-129.800,00	-3.500,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter	100,00	100,00		100,00	100,00		
5.4.1.001 Gemeindestraßen	21.900,00	21.900,00		91.800,00	98.000,00	6.200,00	-76.100,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	900,00	900,00		13.100,00	8.400,00	-4.700,00	-7.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	400,00	400,00		3.600,00	1.200,00	-2.400,00	-800,00
5.5.1.002 Spielplätze		200,00	200,00	2.100,00	1.600,00	-500,00	-1.400,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				300,00	600,00	300,00	-600,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	4.000,00	2.800,00	-1.200,00	49.000,00	40.600,00	-8.400,00	-37.800,00
5.7.3.004 Bauhof	100,00	100,00		4.400,00	22.300,00	17.900,00	-22.200,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.178.700,00	2.166.500,00	987.800,00	629.700,00	621.900,00	-7.800,00	1.544.600,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		6.900,00	5.600,00	-1.300,00	-5.100,00
<b>Summe</b>	<b>1.828.400,00</b>	<b>2.589.200,00</b>	<b>760.800,00</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.762.600,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>826.600,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	134.100	134.100	→
Gewerbsteuer	87.800	279.400	↗
Sonstige Steuern	5.500	5.100	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	462.200	500.200	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	489.000	1.247.600	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>1.178.600</b>	<b>2.166.400</b>	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	265.000	250.000	↘
Kreisumlage	356.100	345.600	↘
Schulverbandsumlagen	254.400	227.400	↘
Gewerbsteuerumlage	8.100	25.800	↗
<b>Summe</b>	<b>883.600</b>	<b>848.800</b>	↘

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### 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 Meldorf beträgt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - 3.886.200 €.

#### 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)	340.500	318.500	↘
davon : Kosten Grundschulen	167.300	164.300	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	115.700	90.600	↘
Kosten Gymnasien	57.500	62.400	↗
Kosten Förderschulen	0	1.200	↗
Kindertageseinrichtungen*	188.400	129.600	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	128.500	104.900	↘
Restkostenfinanzierung	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>528.900</b>	<b>448.100</b>	<b>↘</b>

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	331.300	344.600	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	67.700	62.400	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	27.500	32.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	102.200	56.800	↘
<b>Summe</b>	<b>501.200</b>	<b>463.800</b>	<b>↘</b>

## Übersicht Investitionstätigkeit

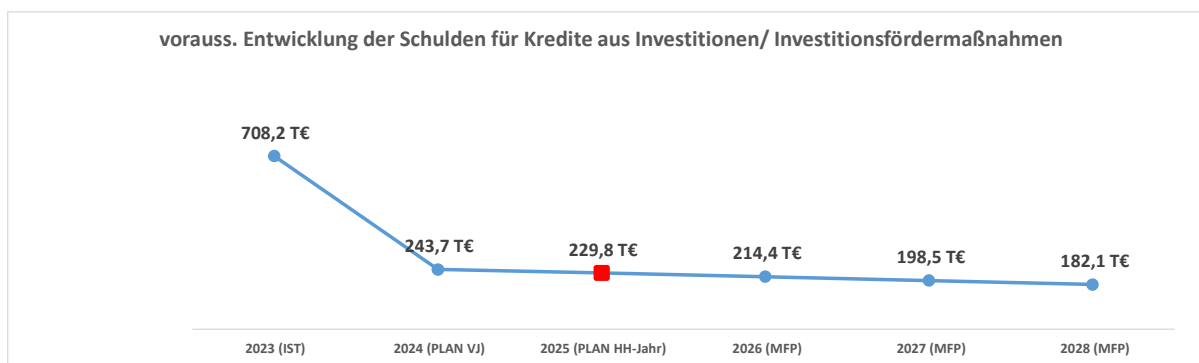
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	100	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	866.000	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>866.100</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionensförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	24.600
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	3.500	1.970.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	320.700
<b>Summe</b>	<b>85.700</b>	<b>2.315.300</b>



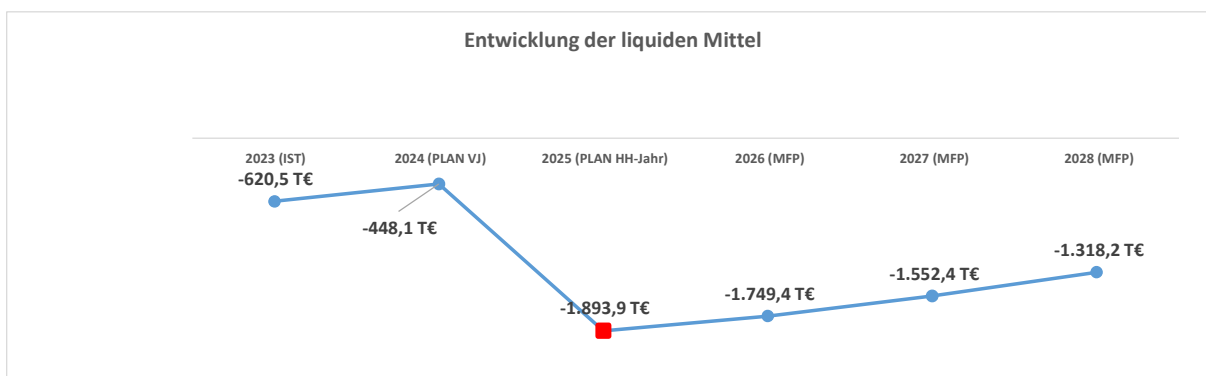
## Übersicht Schuldenentwicklung

	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	708.236,14 €	243.736,14 €	229.836,14 €	214.436,14 €	198.536,14 €	182.136,14 €

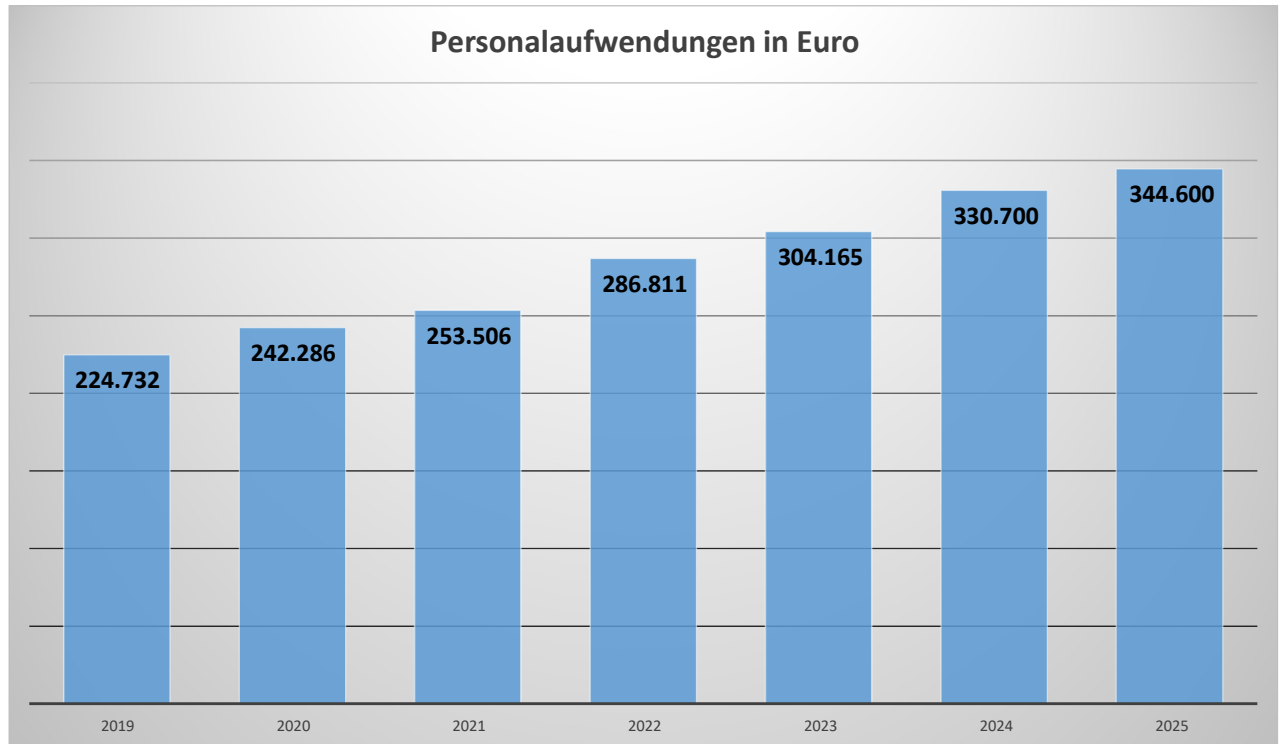


## Übersicht Entwicklung liquide Mittel

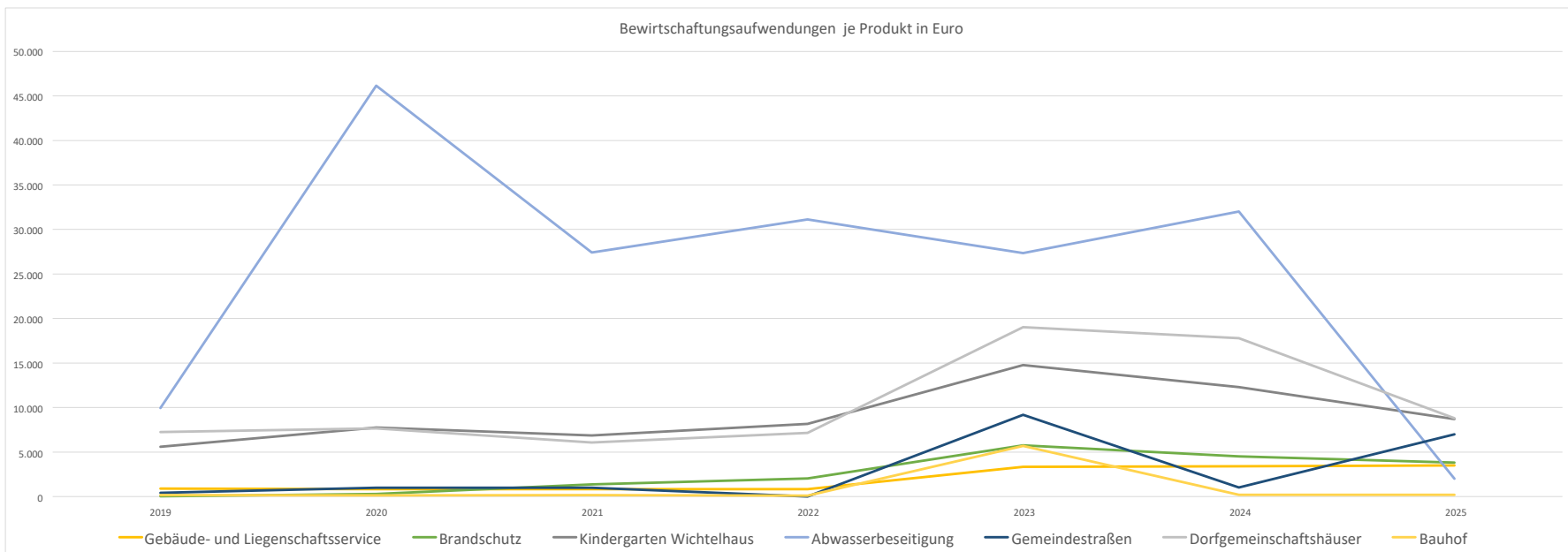
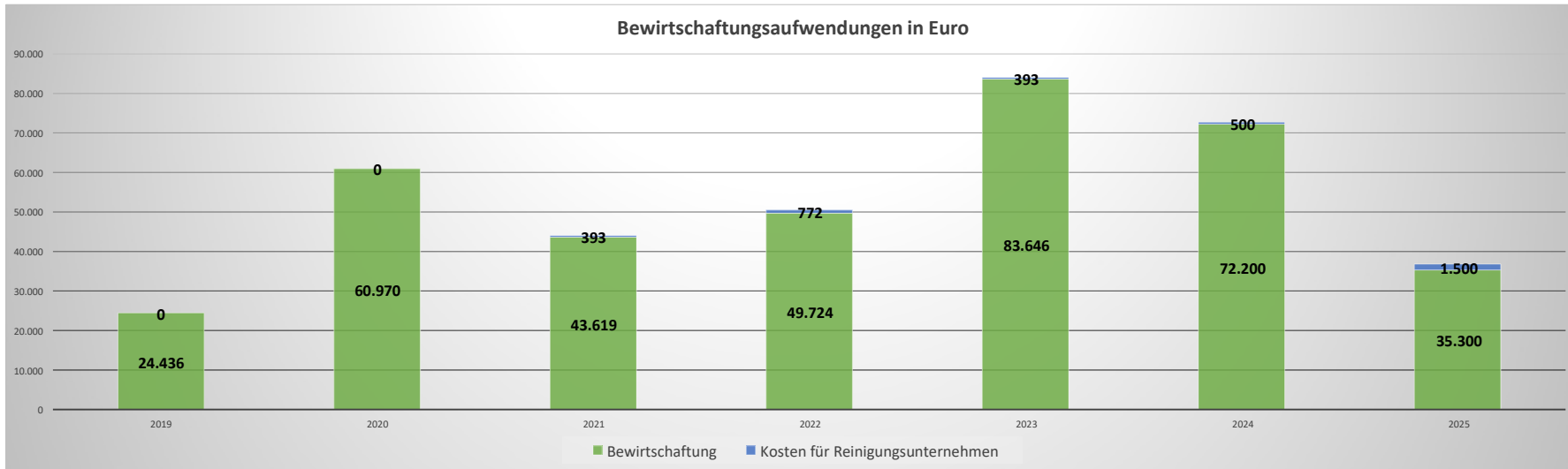
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	- 620.500,50 €	- 448.100,50 €	- 1.893.900,50 €	- 1.749.400,50 €	- 1.552.400,50 €	- 1.318.200,50 €



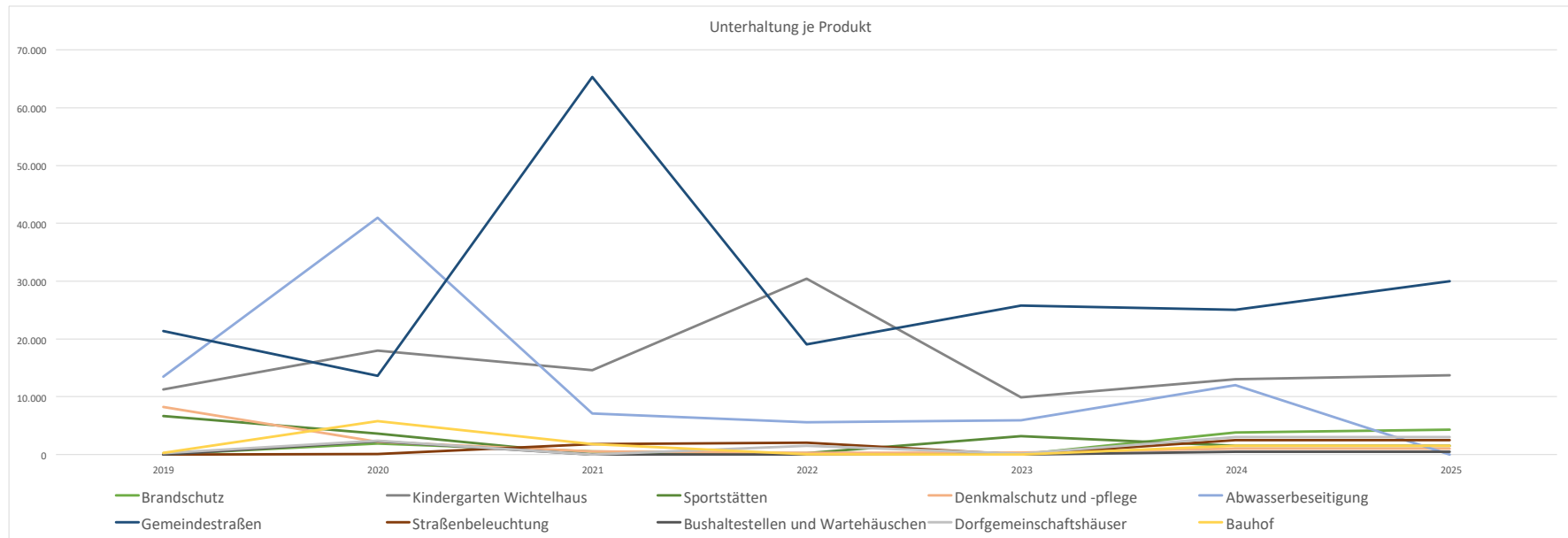
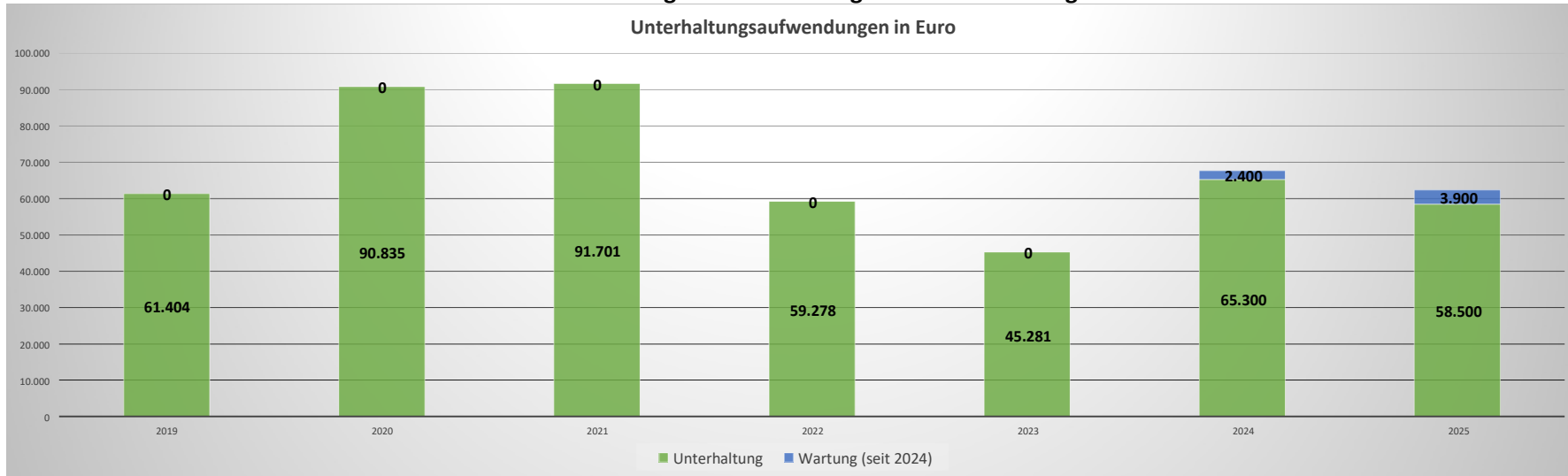
## Entwicklung der Personalaufwendungen



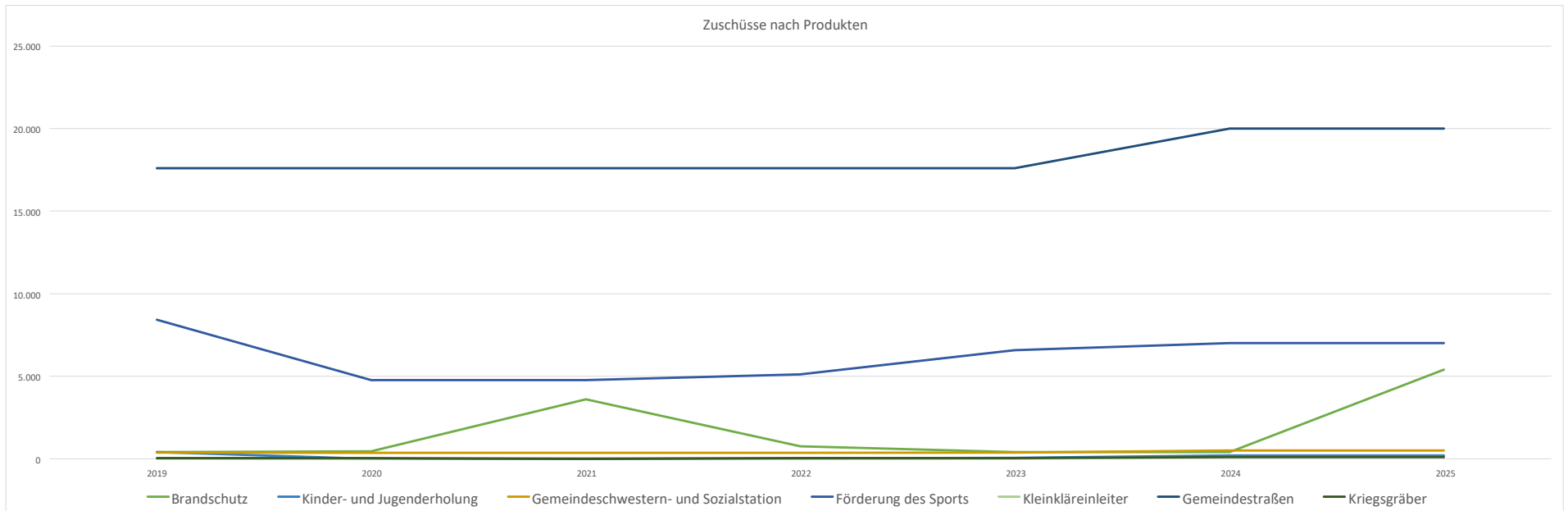
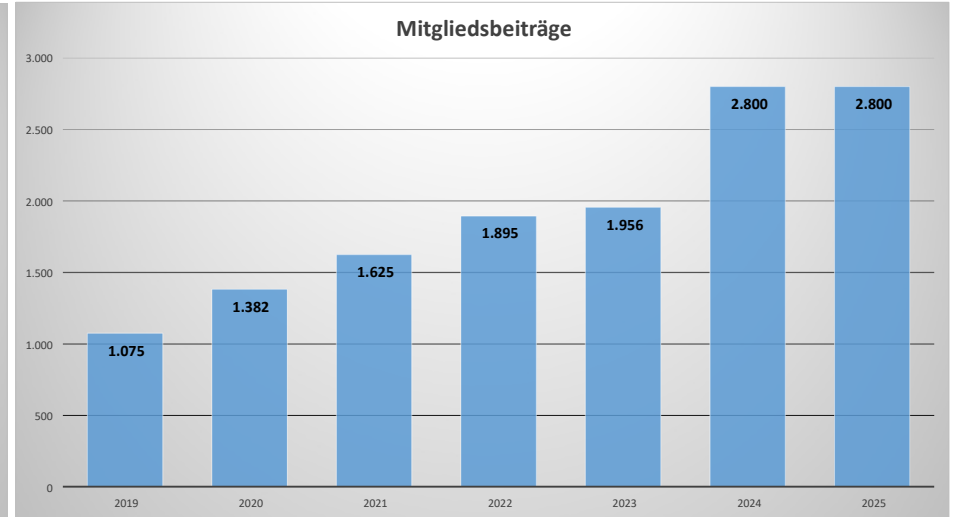
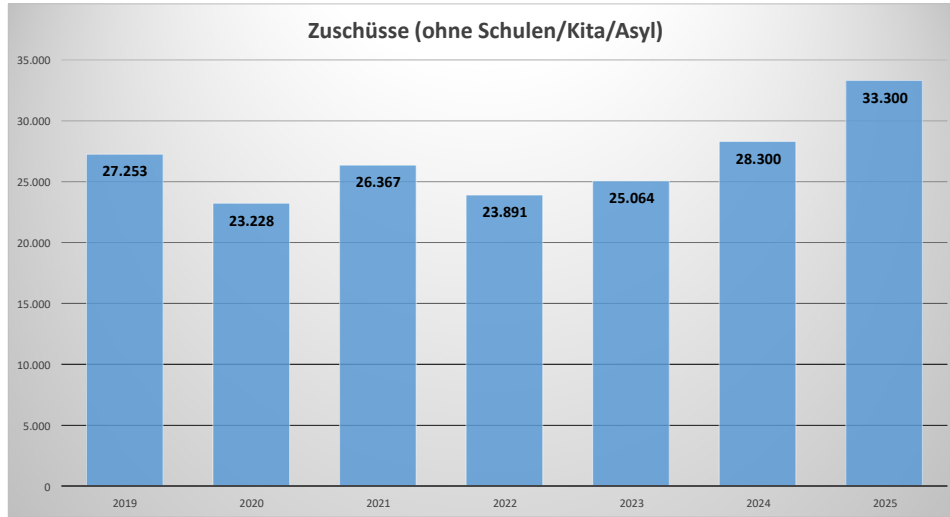
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



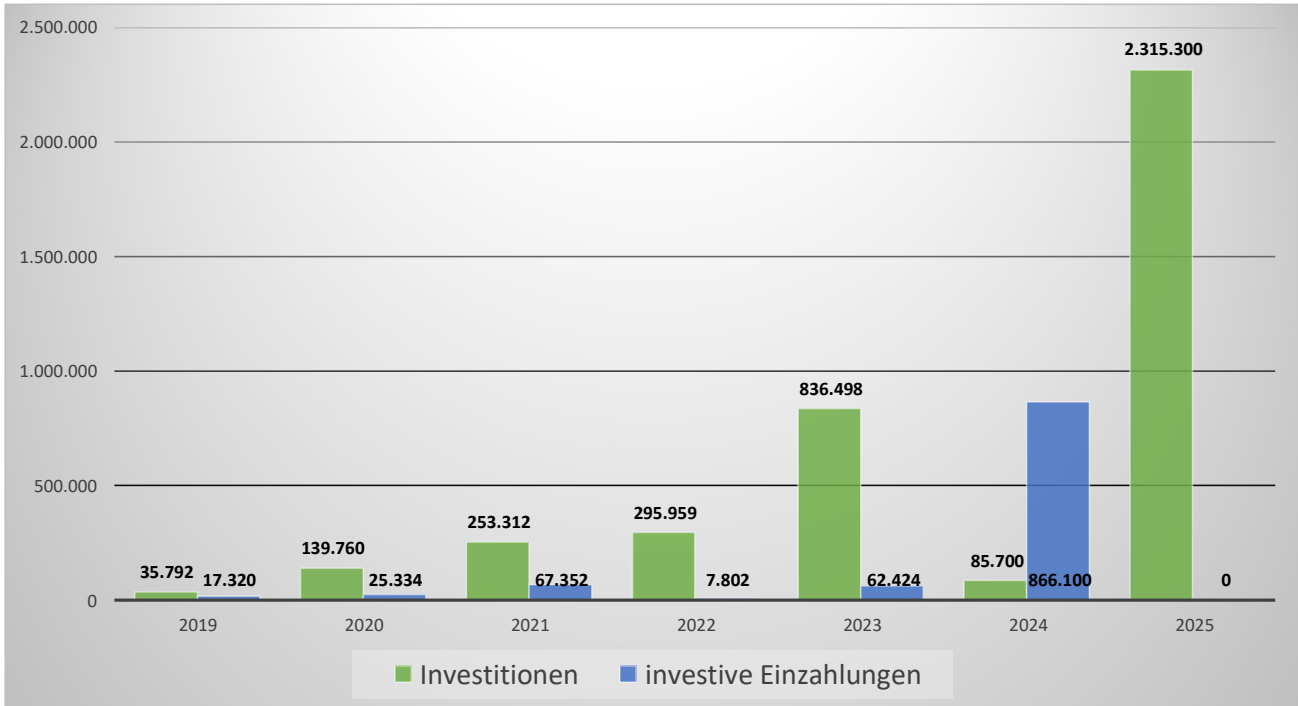
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



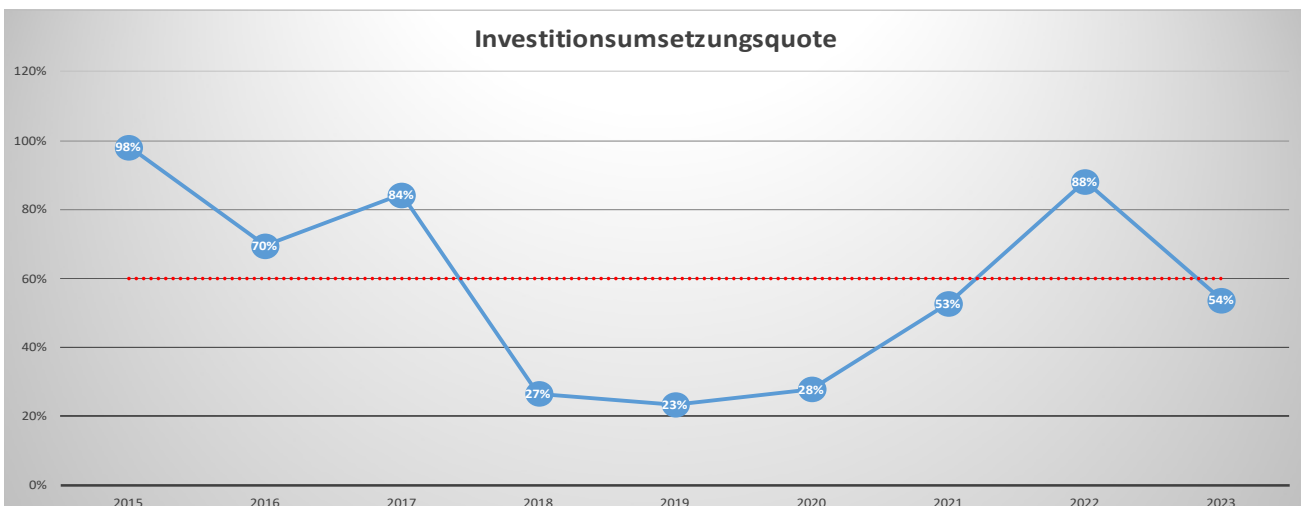
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote der Gemeinde Epenwörden

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	143.166,95	713.549,03	425.149,64	130.375,57	152.668,19	501.022,89	479.552,82	335.454,13	1.552.586,22
Ist	140.666,95	496.174,95	358.447,58	34.658,49	35.792,31	139.760,01	253.312,29	295.959,24	836.498,19
Quote	98%	70%	84%	27%	23%	28%	53%	88%	54%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
461.923,24	836.498,19



## Haushaltssatzung der Gemeinde Epenwörden 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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.589.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.762.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	826.600 EUR

2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.552.700,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.669.300,00 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	- €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.329.200,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | <b>0 EUR</b> |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | <b>5,13</b>  |

### **§ 3**

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

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u>   |                 |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>384 v.H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | <b>566 v.H.</b> |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u>   | <b>380 v.H.</b> |

### **§ 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.

Epenwörden, den 11.12.2024

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Henning Staack





# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan  
der Gemeinde Epenwörden  
für das**

**Haushaltsjahr 2025**

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25	25	25	30	30
Grundsteuer B	75	76	76	104	104
Gewerbsteuer	283	175	-557	88	279
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314	344	350	397	432
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26	22	23	26	28
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	4	3	6	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	157	181	387	489	1.248
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	30	35	34	39	40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	15	11	6	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>928</b>	<b>873</b>	<b>347</b>	<b>1.179</b>	<b>2.166</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-44,18%</b>	<b>-5,93%</b>	<b>-60,25%</b>	<b>239,77%</b>	<b>83,72%</b>
Gewerbsteuerumlage	34	20	-67	8	26
allgemeine Kreisumlage	312	343	302	356	346
Amtsumlage	205	215	225	265	250
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>551</b>	<b>578</b>	<b>460</b>	<b>629</b>	<b>622</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,56%</b>	<b>4,90%</b>	<b>-20,42%</b>	<b>36,74%</b>	<b>-1,11%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2021</b>	790	446	473	763	1.016,55	0	751
<b>2022</b>	763	0	27	736	951,03	0	774
<b>2023</b>	736	0	28	708	901,06	0	786
<b>2024</b>	708	11	475	244	310,10	0	786
<b>2025</b>	244	0	14	230	292,41	-----	786
<b>2026</b>	230	0	15	214	272,82	-----	786
<b>2027</b>	214	0	16	199	252,59	-----	786
<b>2028</b>	199	0	16	182	231,73	-----	786

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

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

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

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2	4	3	0	1	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	426	468	451	0	17	434
2.3	aufzulösende Beiträge	367	349	331	0	19	312
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	524	524	524	0	0	524
2.5	Gebührenaussgleich	72	59	42	0	0	42
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.391</b>	<b>1.404</b>	<b>1.351</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1.315</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	156	178	200	0	0	200
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>156</b>	<b>178</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

		Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren			
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	2.21	Erschließung B-Plan Nr. 7	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	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	
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtsumme	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	988	253	5	25	0	-
<b>2022</b>	994	296	0	684	4	-
<b>2023</b>	1.206	836	0	338	30	-
<b>2024</b>	86	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	2.315	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	10	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	7	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	7	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
5	1	Aufwendungen	1.631	1.935	1.763	1.731	1.732	1.729
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-67	8	26	26	26	26
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 -	527	621	596	596	596	596
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	226	274	247	247	247	247
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>945</b>	<b>1.032</b>	<b>894</b>	<b>862</b>	<b>863</b>	<b>860</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>-5,40%</b>	<b>-3,58%</b>	<b>0,12%</b>	<b>-0,35%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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



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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
KiGa Wichtelhaus 3.6.5.002	2024	313.200,00	501.600,00	9.200,00	-188.400,00	62,44%
	2025	366.500,00	496.100,00	9.100,00	-129.600,00	73,88%
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	134.000,00	133.300,00	46.300,00	700,00	100,53%
	2025	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2024	4.000,00	49.000,00	12.200,00	-45.000,00	8,16%
	2025	2.800,00	40.600,00	12.400,00	-37.800,00	6,90%
	2024					
	2025					
<b>Gesamt</b>	2024	451.200,00	683.900,00	67.700,00	-232.700,00	65,97%
	2025	369.300,00	540.200,00	21.500,00	-170.900,00	68,36%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1)			-			
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-208,6	-254,4	-227,4
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-17,6	-20,0	-20,0
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
	9	€/Ew	1.017	951	901	310	292	273	253	232
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
	14	€/Ew	1.017	951	901	310	292	273	253	232
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
<b>2021</b>	2.342	0	1.109	0	-92	<b>3.359</b>	5.782	58	<b>40,5</b>
<b>2022</b>	2.342	0	1.017	0	-270	<b>3.089</b>	5.506	56	<b>42,5</b>
<b>2023</b>	2.342	0	747	0	-768	<b>2.321</b>	5.339	43	<b>43,9</b>
<b>2024</b>					-107				
<b>2025</b>					827				
<b>2026</b>					113				
<b>2027</b>					165				
<b>2028</b>					209				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
1 <sub>3</sub>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	9.839	84.089	-	-	74.250	10.200	97.700	-	-	87.500	10.500	109.300	-	-	98.800
11	Innere Verwaltung	2.254	25.389	-	-	23.135	1.900	28.600	-	-	26.700	2.300	33.600	-	-	31.300
12	Sicherheit und Ordnung	7.585	58.699	-	-	51.115	8.300	69.100	-	-	60.800	8.200	75.700	-	-	67.500
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	-	302.131	-	-	302.131	-	344.100	-	-	344.100	-	323.000	-	-	323.000
20-24	Schulträgeraufgaben	-	301.328	-	-	301.328	-	342.900	-	-	342.900	-	321.800	-	-	321.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	804	-	-	804	-	1.200	-	-	1.200	-	1.200	-	-	1.200
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	319.493	465.416	284.941	-	145.923	313.200	503.400	305.000	-	190.200	366.500	497.900	317.300	-	131.400
31-35	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	800	-	-	800	-	800	-	-	800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.493	465.416	284.941	-	145.923	313.200	502.600	305.000	-	189.400	366.500	497.100	317.300	-	130.600
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	2.506	14.475	-	-	11.969	1.500	13.500	-	-	12.000	1.500	12.200	-	-	10.700
41	Gesundheitsdienste	-	371	-	-	371	-	500	-	-	500	-	500	-	-	500
42	Sportförderung	2.506	14.104	-	-	11.598	1.500	13.000	-	-	11.500	1.500	11.700	-	-	10.200
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	191.208	281.646	19.223	-	90.438	324.300	340.000	26.300	-	15.700	43.700	192.700	27.300	-	149.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	37.000	-	-	37.000	-	12.000	-	-	12.000
52	Bauen und Wohnen	50	363	-	-	313	100	1.100	-	-	1.000	100	1.200	-	-	1.100
53	Ver- und Entsorgung	162.016	120.400	812	-	41.616	296.900	133.400	1.200	-	163.500	17.300	3.600	-	-	13.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.779	103.472	9.711	-	78.693	23.200	108.500	13.700	-	85.300	23.200	107.600	-	-	84.400
55	Natur- und Landschaftspflege	73	1.413	456	-	1.341	-	2.600	800	-	2.600	200	2.400	-	-	2.200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.291	55.998	8.245	-	51.707	4.100	57.400	10.600	-	53.300	2.900	65.900	27.300	-	63.000
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	340.221	483.235	-	-	143.013	1.179.200	636.600	-	-	542.600	2.167.000	627.500	-	-	1.539.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.221	483.235	-	-	143.013	1.179.200	636.600	-	-	542.600	2.167.000	627.500	-	-	1.539.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	3.671	47.952	- 44.281	3.549	698.639	- 695.090	5.000	65.500	- 60.500	100	79.900	- 79.800	5.000	77.500	- 72.500	-	9.200	- 9.200
11	Innere Verwaltung	1.854	23.088	- 21.234	3.000	651.439	- 648.439	1.900	27.000	- 25.100	-	75.000	- 75.000	1.900	31.700	- 29.800	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	1.817	24.864	- 23.047	549	47.200	- 46.651	3.100	38.500	- 35.400	100	4.900	- 4.800	3.100	45.800	- 42.700	-	9.200	- 9.200
2	Schule und Kultur	-	291.584	- 291.584	-	-	-	-	344.100	- 344.100	-	-	-	-	323.000	- 323.000	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	290.781	- 290.781	-	-	-	-	342.900	- 342.900	-	-	-	-	321.800	- 321.800	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	804	- 804	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-
3	Soziales und Jugend	317.961	458.809	- 140.849	-	2.938	- 2.938	308.200	494.200	- 186.000	-	1.500	- 1.500	361.700	488.800	- 127.100	-	14.600	- 14.600
31-35	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	800	- 800	-	-	-	-	800	- 800	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317.961	458.809	- 140.849	-	2.938	- 2.938	308.200	493.400	- 185.200	-	1.500	- 1.500	361.700	488.000	- 126.300	-	14.600	- 14.600
4	Gesundheit und Sport	1.725	10.369	- 8.644	-	4.886	- 4.886	600	10.800	- 10.200	-	-	-	600	10.000	- 9.400	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	371	- 371	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	1.725	9.998	- 8.273	-	4.886	- 4.886	600	10.300	- 9.700	-	-	-	600	9.500	- 8.900	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	140.564	155.713	- 15.149	58.875	130.035	- 71.161	135.200	220.500	- 85.300	866.000	4.300	861.700	18.400	142.500	- 124.100	-	2.291.500	- 2.291.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	37.000	- 37.000	-	-	-	-	12.000	- 12.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	313	- 313	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	135.545	56.336	79.209	-	13.576	- 13.576	132.800	65.200	67.600	866.000	-	866.000	17.300	3.600	13.700	-	320.700	- 320.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.081	62.000	- 59.919	57.575	106.030	- 48.456	-	71.300	- 71.300	-	-	-	-	71.900	- 71.900	-	1.970.000	- 1.970.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	939	- 939	800	7.342	- 6.542	-	2.200	- 2.200	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.939	36.127	- 33.188	500	3.087	- 2.587	2.400	43.800	- 41.400	-	4.300	- 4.300	1.100	52.100	- 51.000	-	800	- 800
6	Zentrale Finanzleistun- gen	312.460	612.248	- 299.788	-	-	-	1.179.200	636.600	542.600	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	312.460	612.248	- 299.788	-	-	-	1.179.200	636.600	542.600	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	27.862	-	-	-	-	10.600	475.100	-	-	-	-	-	-	13.900



## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Epenwörden

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
		<b>Fehlanzeige</b>										- €	- €
												- €	- €
<b>Summe</b>											- €	- €	- €
<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>													- €
<b>Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

09 Gemeinde Epenwörden

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
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
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<b>2</b>	<b>Sportförderung</b>
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
<b>3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
<b>4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
5.4.1	Gemeindestraßen
<b>5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
<b>7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, 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>	→ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21</b>
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
<b>26</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25</b>
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
<b>29</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28</b>

# **Gesamtplan/ Teilpläne**

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.764	742.600	1.555.400	786.200	814.500	834.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.292	192.700	82.300	82.300	82.300	82.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329	34.100	12.300	12.300	12.300	12.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.352	162.900	17.300	17.300	17.300	17.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>834.403</b>	<b>1.824.500</b>	<b>2.588.700</b>	<b>1.843.400</b>	<b>1.896.600</b>	<b>1.937.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	304.165	331.300	344.600	350.300	356.100	361.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.096	187.700	154.100	139.600	137.500	136.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	145.706	138.300	93.300	92.300	90.400	83.600
53	15 + Transferaufwendungen	818.026	1.041.200	987.800	982.800	982.800	982.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	174.216	225.800	176.500	159.500	159.800	159.900
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.606.209</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.726.800</b>	<b>1.724.500</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>-771.806</b>	<b>-100.000</b>	<b>832.200</b>	<b>118.700</b>	<b>169.800</b>	<b>213.100</b>
46	19 + Finanzerträge	27.940	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.860	7.400	6.100	5.800	5.400	4.900
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.081</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-767.725</b>	<b>-106.900</b>	<b>826.600</b>	<b>113.400</b>	<b>164.900</b>	<b>208.700</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-767.725</b>	<b>-106.900</b>	<b>826.600</b>	<b>113.400</b>	<b>164.900</b>	<b>208.700</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	145.706	138.300	93.300	92.300	90.400	83.600
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	36.363	36.100	36.500	36.100	35.700	35.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>109.343</b>	<b>102.200</b>	<b>56.800</b>	<b>56.200</b>	<b>54.700</b>	<b>48.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.444	725.000	1.537.400	768.600	797.300	817.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.488	157.200	63.800	63.800	63.800	63.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.498	34.100	12.300	12.300	12.300	12.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	21.945	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.842	600	600	600	600	600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.380</b>	<b>1.628.200</b>	<b>2.552.700</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.903.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	304.165	331.300	344.600	350.300	356.100	361.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.742	187.700	154.100	139.600	137.500	136.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.860	7.400	6.100	5.800	5.400	4.900
73	14 + Transferauszahlungen	948.406	1.041.200	987.800	982.800	982.800	982.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	142.502	203.900	176.500	159.500	159.800	159.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.576.675</b>	<b>1.771.700</b>	<b>1.669.300</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.645.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-800.295</b>	<b>-143.500</b>	<b>883.400</b>	<b>169.600</b>	<b>219.600</b>	<b>257.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	60.354	100	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	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	570	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.424</b>	<b>866.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.356	7.200	24.600	9.700	6.700	6.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.717	3.500	1.970.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	320.700	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>836.498</b>	<b>85.700</b>	<b>2.315.300</b>	<b>9.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-774.074	780.400	-2.315.300	-9.700	-6.700	-6.700
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)	-1.574.369	636.900	-1.431.900	159.900	212.900	250.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.600	0	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	27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400
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	-27.862	-464.500	-13.900	-15.400	-15.900	-16.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.602.231	172.400	-1.445.800	144.500	197.000	234.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	981.731	-620.500	-448.101	-1.893.901	-1.749.401	-1.552.401
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)	-620.501	-448.100	-1.893.901	-1.749.401	-1.552.401	-1.318.201
	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	18	100	100	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	866.000	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400
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						
<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	0	400	400	400	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.670	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			176	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			8	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>			<b>2.254</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen			0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.135	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
54	16 + sonstige Aufwendungen			17.451	19.900	25.500	21.500	21.500	21.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>25.389</b>	<b>28.600</b>	<b>33.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>27.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>			<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			400	0	400	400	400	0
				<b>1.403</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.670	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			176	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			8	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.854</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.135	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen			16.953	19.900	25.500	21.500	21.500	21.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>23.088</b>	<b>27.000</b>	<b>31.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-21.234</b>	<b>-25.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.000	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			642.425	75.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.014	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	651.439	75.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-648.439	-75.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-669.673	-100.100	-29.800	-25.800	-25.800	-25.800

## 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		

**Textliche Kurzbeschreibung**

- a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten  
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

**Ziele/Auftrag**

Optimierung der Koordination des Sitzungsdienstes (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), organisatorische und fachliche Unterstützung des Ehrenamtes zur besseren Willensbildung

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

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

Mitglieder der politischen Gremien

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400	0
	10 = Erträge	400	0	400	400	400	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.034	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.641	20.400	20.700	20.700	20.700	18.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-18.241	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-18.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.241	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-18.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.241	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-18.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	400	0
		1.403	1.600	1.500	1.500	1.500	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.186	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

## 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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.990	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-16.990	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.014	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			9.014	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-7.014	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-24.004	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7020 Digitale Gremienarbeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.014	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.014	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-7.014	0	0	0	0	0

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	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)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8	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)	8	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	8	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8	0	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
65	7 + sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	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)	8	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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 01)									
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			8	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.846</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.331	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	826	200	200	200	200	200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.156</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.331	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	176	200	200	200	200	200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.506</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.661</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>									
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				642.425	75.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-641.425	-75.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-643.086	-77.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>5001 Enderschließung B-Plan 5</b>									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			1.000	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)			1.000	0	0	0	0	0
<b>5002 B-Plan Nr. 7</b>									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			642.425	75.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			642.425	75.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-642.425	-75.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-279	-2.100	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	13	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	2.000	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)	266	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-266	-2.000	-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)	-266	-2.000	-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**

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-279	-2.100	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	13	100	100	100	100	100

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	2.000	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)	266	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
	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)		-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.068	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			995	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			340	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			134	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>			<b>7.585</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			17.067	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
53	15 + Transferaufwendungen			400	400	5.400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen			7.083	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>58.421</b>	<b>64.000</b>	<b>71.600</b>	<b>62.900</b>	<b>62.600</b>	<b>60.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>			<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>			<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			5.768	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
				<b>28.103</b>	<b>25.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.500</b>	<b>23.700</b>	<b>22.400</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			995	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			340	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			134	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen			48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.817</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			17.098	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
73	14 + Transferauszahlungen			400	400	5.400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen			7.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>24.598</b>	<b>33.500</b>	<b>41.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-22.781</b>	<b>-33.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			549	100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	549	100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.247	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	47.200	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-46.651	-4.800	-9.200	-7.900	-4.900	-4.900
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-69.432	-38.200	-50.900	-41.100	-38.600	-38.100

## 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		

**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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>7.585</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.067	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
53	15 + Transferaufwendungen	400	400	5.400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.083	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>58.421</b>	<b>64.000</b>	<b>71.600</b>	<b>62.900</b>	<b>62.600</b>	<b>60.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	5.768	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
		<b>28.103</b>	<b>25.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.500</b>	<b>23.700</b>	<b>22.400</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.098	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
73	14 + Transferauszahlungen	400	400	5.400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.598</b>	<b>33.500</b>	<b>41.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-22.781</b>	<b>-33.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	549	100	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>549</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.247	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.200</b>	<b>4.900</b>	<b>9.200</b>	<b>7.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-46.651</b>	<b>-4.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-69.432</b>	<b>-38.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.100</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7002 Feuerlöschleitung</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	549	100	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>549</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.953</b>	<b>4.900</b>	<b>9.200</b>	<b>7.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.403</b>	<b>-4.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.745	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.004	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.200	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.459	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	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)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.745	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.004	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.200	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.459	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	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)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.674	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107.053	115.700	90.600	90.600	90.600	90.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.028	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.407	115.700	90.600	90.600	90.600	90.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-88.407	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
	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)	-88.407	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Ziele/Auftrag**

s.o.

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

Schulgesetz

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

Schulträger

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.012	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.012	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.028	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.028	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.028	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.028	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.662	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.041	113.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.379	113.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-86.379	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	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)	-86.379	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.4	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54 16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= 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	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74 15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	<b>verantwortlich:</b> 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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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

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

### 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

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

**Ziele/Auftrag**

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

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

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	63	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-701	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	88	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-727	-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)	-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	63	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-701	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	88	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-727	-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)	-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.033	241.000	294.600	294.300	293.900	293.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.347	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>319.493</b>	<b>313.200</b>	<b>366.500</b>	<b>366.200</b>	<b>365.800</b>	<b>365.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.016	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
53	15 + Transferaufwendungen	124.949	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.933	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.715</b>	<b>501.600</b>	<b>496.100</b>	<b>491.600</b>	<b>493.200</b>	<b>497.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.935</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.728	236.000	289.800	289.800	289.800	289.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.951	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.855	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	145	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.961</b>	<b>308.200</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.887	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
73	14 + Transferauszahlungen	126.291	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.963	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>458.083</b>	<b>492.400</b>	<b>487.000</b>	<b>482.900</b>	<b>484.900</b>	<b>489.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-140.122</b>	<b>-184.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.938	-1.500	-14.600	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-143.060	-185.700	-139.900	-122.200	-124.200	-128.900

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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	Kindergarten Wichtelhaus		

**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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.033	241.000	294.600	294.300	293.900	293.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.347	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>319.493</b>	<b>313.200</b>	<b>366.500</b>	<b>366.200</b>	<b>365.800</b>	<b>365.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.016	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
53	15 + Transferaufwendungen	124.949	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.933	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.715</b>	<b>501.600</b>	<b>496.100</b>	<b>491.600</b>	<b>493.200</b>	<b>497.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	4.935	5.000	4.800	4.500	4.100	4.100
		<b>4.939</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>

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

## 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	Kindergarten Wichtelhaus		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.728	236.000	289.800	289.800	289.800	289.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.951	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.855	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	145	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.961</b>	<b>308.200</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.887	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
73	14 + Transferauszahlungen	126.291	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.963	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>458.083</b>	<b>492.400</b>	<b>487.000</b>	<b>482.900</b>	<b>484.900</b>	<b>489.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-140.122</b>	<b>-184.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.938</b>	<b>1.500</b>	<b>14.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-2.938</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-143.060</b>	<b>-185.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-128.900</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2002 Zaunanlage am Kindergarten</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.002</b>	<b>Kindergarten Wichtelhaus</b>						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-938	-1.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	371	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	371	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	371	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	371	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-371	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	4.1.2.001	Gemeineschwestern- und Sozialstation		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Zuschüsse zur Gemeineschwesternstation.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

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

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	371	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	371	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	371	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	371	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-371	-500	-500	-500	-500	-500



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.112	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

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

Sportvereine

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.112	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	10 = Erträge		1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.535	6.000	4.700	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		781	900	900	900	900	900
			3.325	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614	600	600	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.815	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.886	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.886	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.886	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.702	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	10 = Erträge	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.535	6.000	4.700	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	781	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.325	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	600	600	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.815	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> 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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.886	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.886	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.886	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.702	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	37.000	12.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	37.000	12.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	-37.000	-12.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-37.000	-12.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-37.000	-12.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	37.000	12.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	37.000	12.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-37.000	-12.000	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)		0	-37.000	-12.000	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	37.000	12.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	37.000	12.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-37.000	-12.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-37.000	-12.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-37.000	-12.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	37.000	12.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	37.000	12.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-37.000	-12.000	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)	0	-37.000	-12.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	100	100	0	0	0
	10 = Erträge		50	100	100	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		50	100	200	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		363	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-313	-1.000	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		50	100	200	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		50	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	100	100	100	100
<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		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-313	-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)		-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	0	0	0
	10 = Erträge	50	100	100	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50	100	200	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	363	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-313	-1.000	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50	100	200	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	50	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	100	100	100	100

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-313	-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

### 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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20 + Finanzerträge		27.815	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		27.815	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.017	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.815	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	866.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	866.000	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	866.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		46.833	883.800	16.000	16.000	16.000	16.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

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

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20 + Finanzerträge	27.815	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	27.815	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.017	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.815	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	866.000	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	866.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	46.833	883.800	16.000	16.000	16.000	16.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung							
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			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	866.000	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	866.000	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	866.000	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge		1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		89	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		89	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		89	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

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

Netzbetreiber

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge	1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	89	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.824	111.700	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.333	19.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>111.335</b>	<b>130.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen		812	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.639	46.000	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		47.621	46.300	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		18	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		37.221	39.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>120.311</b>	<b>133.400</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-8.053</b>	<b>700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		47.621	46.300	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>47.621</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.024	94.700	100	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.334	19.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		759	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.117</b>	<b>113.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen		812	1.200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.963	46.000	2.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		18	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.454	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>56.247</b>	<b>65.200</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>30.870</b>	<b>48.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.576	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	320.700	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<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)	13.576	0	320.700	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.576	0	-320.700	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	17.294	48.500	-324.200	-1.500	-1.500	-1.500

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.806	111.600	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333	19.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>111.317</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	812	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.639	46.000	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.621	46.300	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	37.221	39.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.293</b>	<b>133.300</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.053</b>	<b>700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	47.621	46.300	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>47.621</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.006	94.600	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.334	19.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	759	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.099</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	812	1.200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.963	46.000	2.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.454	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.229</b>	<b>65.100</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>30.870</b>	<b>48.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	320.700	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.576</b>	<b>0</b>	<b>320.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-13.576</b>	<b>0</b>	<b>-320.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>17.294</b>	<b>48.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>4001 Abwasserpumpen</b>							
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-13.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5001 Enderschließung B-Plan 5</b>							
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5002 B-Plan Nr. 7</b>							
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7005 Übertragung Abwasserbeseitigung WV</b>							
	26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	320.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	320.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-320.700	0	0	0
<b>9998</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
<b>9999</b>	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	5.3	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, Gremienbeschlüsse

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

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	18	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18	100	100	100	100	100
	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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.413	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.949	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		132	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>24.779</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		9.711	13.700	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.224	36.400	51.900	51.900	51.900	51.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		33.821	33.800	35.700	35.600	35.600	35.500
53	15 + Transferaufwendungen		17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>102.549</b>	<b>105.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-77.770</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-77.770</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-78.693</b>	<b>-85.300</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		33.821	33.800	35.700	35.600	35.600	35.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		22.698	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
			11.122	10.600	12.500	12.400	12.400	12.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.949	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		132	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		9.711	13.700	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.495	36.400	51.900	51.900	51.900	51.900
73	14 + Transferauszahlungen		17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>62.000</b>	<b>71.300</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-59.919</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		57.004	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		570	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	57.575	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-48.456	0	-1.970.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-108.375	-71.300	-2.041.900	-71.900	-71.900	-71.900

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

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

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.779	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>23.542</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.534	9.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.592	26.500	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.650	31.500	33.500	33.400	33.400	33.400
53	15 + Transferaufwendungen	17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.570</b>	<b>88.400</b>	<b>98.000</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-70.028</b>	<b>-66.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-70.028</b>	<b>-66.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.951</b>	<b>-69.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.650	31.500	33.500	33.400	33.400	33.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	21.593	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.057</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
70	10	Personalauszahlungen	7.534	9.200	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.864	26.500	44.500	44.500	44.500	44.500
73	14	+ Transferauszahlungen	17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.191	56.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-53.242	-56.900	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.004	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	570	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.575	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-48.456	0	-1.970.000	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-101.698	-56.900	-2.034.500	-64.500	-64.500	-64.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3002 Spurbahnausbau über WUV								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.004	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	57.004	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)	57.004	0	0	0	0	0
5001 Enderschließung B-Plan 5								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	570	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	570	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)	570	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 7								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.463	0	1.970.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.463	0	1.970.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-57.463	0	-1.970.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								

### 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>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
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)**

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	700	700	700	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>892</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
50	11 Personalaufwendungen	205	2.100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.632	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.718	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.554</b>	<b>13.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.718	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	760	900	900	900	900	900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>958</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	132	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	205	2.100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.632	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				4.836	11.300	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-4.704	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)				-4.704	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	345	400	400	400	400	400
50	11 Personalaufwendungen	1.973	2.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	452	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.425	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.080	-3.200	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.080	-3.200	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.080	-3.200	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	452	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	345	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	107	100	100	100	100	100

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.973	2.400	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.973	3.100	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.973	-3.100	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
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)			-1.973	-3.100	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73	0	200	200	200	200
	10 = Erträge		73	0	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen		456	800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		553	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		336	400	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.346	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		336	400	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		73	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		264	400	300	300	300	300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		456	800	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		415	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		871	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-871	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		800	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		800	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.342	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.342	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.542	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.413	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	200	200	200	200
	10 = Erträge	73	0	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	456	800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	336	400	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.346	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	336	400	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	73	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	264	400	300	300	300	300

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	456	800	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	871	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-871	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	800	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.342	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.342	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.542	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.413	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7003 Neugestaltung Spielplatz "Wittmehren"</b>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.342	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.342	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.342	0	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	800	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)	800	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-68	-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)	-68	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	5.5.3.001	Friedhöfe	

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

### Ziele/Auftrag

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

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

Bestattungsgesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-68	-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)	-68	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-600	-600	-600	-600

## 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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.658	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		794	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		739	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>4.291</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.245	10.600	27.300	28.100	28.900	29.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.046	26.100	17.400	16.600	17.100	16.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		14.211	13.600	13.800	13.600	12.900	9.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.589	3.100	4.400	4.400	4.500	4.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>52.090</b>	<b>53.400</b>	<b>62.900</b>	<b>62.700</b>	<b>63.400</b>	<b>60.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		14.211	13.600	13.800	13.600	12.900	9.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.658</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
			<b>12.552</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.100</b>	<b>8.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.905	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		794	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		240	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.939</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.245	10.600	27.300	28.100	28.900	29.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.335	26.100	17.400	16.600	17.100	16.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.639	3.100	4.400	4.400	4.500	4.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.219</b>	<b>39.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>50.500</b>	<b>50.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-29.280</b>	<b>-37.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.700</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.110	800	800	800	800	800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		977	3.500	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.087	4.300	800	800	800	800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.587	-4.300	-800	-800	-800	-800
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-31.866	-41.700	-48.800	-48.800	-50.200	-50.500

## 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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

**Ziele/Auftrag**

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

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

Gremienbeschlüsse

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

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>3.768</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	8.245	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.678	23.100	14.100	13.300	13.800	13.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.346	12.200	12.400	12.400	12.300	9.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.589	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.857</b>	<b>49.000</b>	<b>40.600</b>	<b>40.200</b>	<b>41.100</b>	<b>38.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.346	12.200	12.400	12.400	12.300	9.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.634	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.712</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>7.700</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	240	0	0	0	0	0

## 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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen	8.245	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.275	23.100	14.100	13.300	13.800	13.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.639	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.159	36.800	28.200	27.800	28.800	28.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-26.220	-34.400	-27.100	-26.700	-27.700	-27.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	3.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.718	3.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.718	-3.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-28.937	-37.900	-27.100	-26.700	-27.700	-27.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7004</b> Fahrradparkplatz							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	3.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	977	3.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-977	-3.500	0	0	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.741	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.741	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

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

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>523</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	16.400	16.800	17.200	17.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.368	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.865	1.400	1.400	1.200	600	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.233</b>	<b>4.400</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.865	1.400	1.400	1.200	600	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	24	100	100	100	100	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.841</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	16.400	16.800	17.200	17.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.060	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.004	Bauhof					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.060	3.000	20.900	21.300	21.700	22.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.060	-3.000	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		369	800	800	800	800	800
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		369	800	800	800	800	800
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		131	-800	-800	-800	-800	-800
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.929	-3.800	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		369	800	800	800	800	800
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		369	800	800	800	800	800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		131	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-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)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-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)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.821	100	100	100	100	100
		<b>10 = Erträge</b>	<b>340.096</b>	<b>1.178.700</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.516.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
		<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>459.375</b>	<b>629.200</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-119.279</b>	<b>549.500</b>	<b>1.545.100</b>	<b>800.200</b>	<b>853.800</b>	<b>895.500</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.570	500	500	500	500	500
		<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-16.570</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-135.848</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-135.848</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.098	100	100	100	100	100
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.335</b>	<b>1.178.700</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.516.900</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.570	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	588.388	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>604.957</b>	<b>629.700</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-292.623</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-292.623</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>



## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-7.821	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>340.096</b>	<b>1.178.700</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.516.900</b>
53	15 + Transferaufwendungen	459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>459.375</b>	<b>629.200</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-119.279</b>	<b>549.500</b>	<b>1.545.100</b>	<b>800.200</b>	<b>853.800</b>	<b>895.500</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.570	500	500	500	500	500
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-16.570</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-135.848</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-135.848</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.098	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.335</b>	<b>1.178.700</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.516.900</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.570	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	588.388	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>604.957</b>	<b>629.700</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-292.623</b>	<b>549.000</b>	<b>1.544.600</b>	<b>799.700</b>	<b>853.300</b>	<b>895.000</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
	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)		-292.623	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	10.600	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	10.600	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich:</b> FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>(Bundesland 01)</b>								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400

# Übersicht Investitions- maßnahmen

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2002</b> <b>Zaunanlage am Kindergarten</b>						
26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.002/2002.78510000      Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	2.000	0	0	0	0	0
35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	-2.000	0	0	0	0	0
<b>3002</b> <b>Spurbahnausbau über WUV</b>						
18   Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	57.004	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3002.68110000      Investitionszuwendungen Land	57.004	0	0	0	0	0
26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	57.004	0	0	0	0	0
34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	57.004	0	0	0	0	0
<b>4001</b> <b>Abwasserpumpen</b>						
26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	13.576	0	0	0	0	0
5.3.8.001/4001.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0
34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	13.576	0	0	0	0	0
35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	-13.576	0	0	0	0	0
<b>5001</b> <b>Enderschließung B-Plan 5</b>						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5001.68210000      Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	570	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5001.68810000      Beiträge und ähnliche Entgelte	570	0	0	0	0	0
26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.570	0	0	0	0	0
34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	1.570	0	0	0	0	0
<b>5002</b> <b>B-Plan Nr. 7</b>						
26 <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	642.425	75.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	57.463	0	1.970.000	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	57.463	0	1.970.000	0	0	0
<i>Planung Erschließung B-Plan 7</i>						
34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	699.888	75.000	1.970.000	0	0	0
35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	-699.888	-75.000	-1.970.000	0	0	0

Produktplan 2025						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7002</b>	<b>Feuerlöschleitung</b>					
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.447	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.447	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.447	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.447	0	0	0	0	0
<b>7003</b>	<b>Neugestaltung Spielplatz "Wittmehren"</b>					
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	7.342	0	0	0	0	0
5.5.1.002/7003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	7.342	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.342	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.342	0	0	0	0	0
<b>7004</b>	<b>Fahrradparkplatz</b>					
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	977	3.500	0	0	0	0
5.7.3.001/7004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	977	3.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	977	3.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-977	-3.500	0	0	0	0
<b>7005</b>	<b>Übertragung Abwasserbeseitigung WV</b>					
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0	0	320.700	0	0	0
5.3.8.001/7005.78710001 Ausgleichsbetrag Übertragung Abwasserbeseitigung WV	0	0	320.700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	320.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-320.700	0	0	0
<b>7020</b>	<b>Digitale Gremienarbeit</b>					
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.014	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	9.014	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.014	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.014	0	0	0	0	0



<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7111</b> Beteiligung SH-Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	866.000	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	0	866.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9900</b> Kredite						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	12.000	0	0	0
3.6.5.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	12.000	0	0	0
2025: Neuanschaffung einer Küche (12.000 €)						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	800	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.68170000 Investitionszuwendungen Private Unternehmen	400	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	549	100	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	549	100	0	0	0	0
2024: Förderung Zentrale Beschaffung DME						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	500	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.68320000 Einzahl.aVeräußer.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze 250€&b.einschl1000€	500	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.049</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	7.000	7.200	12.600	9.700	6.700	6.700
1.2.6.001/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
2025:						
1) 1x Tablet für das Einsatzfahrzeug (1.000 €)						
2) 2x Einsatzjacken (1.000 €)						
3) 2x Schutzhelme (1.000 €)						
4) 7x Funkmeldeempfänger/DME (4.200 €)						
5) Pauschalierter Ansatz f. die Ersatzbeschaffungen und Einkleidung neuer Mitglieder (1.000 €)						
6) Pauschalierter Ansatz f. Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)						
2026:						
5x DME (3.000 €)						
3.6.5.002/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000
2025:						
1) Waschmaschine (700 €)						
2) Konstruktionstisch (1.000 €)						
3) Gitterwagen für Spielzeug draußen (400 €)						
4) Unvorhergesehenes (500 €)						
5.7.3.001/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.741	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000      Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	369	800	800	800	800	800
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	7.200	12.600	9.700	6.700	6.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.951	-7.100	-12.600	-9.700	-6.700	-6.700

# Stellenplan

## der Gemeinde Epenwörden

### für das Haushaltsjahr 2025

- Ø Erläuterungen
- Ø Stellenplan
- Ø Veränderungsliste
- Ø Stellenplanquerschnitt

**Erläuterungen**  
**zum Stellenplan der Gemeinde Epenwörden**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

**Stellen Nr. 9-17 und Stellen Nr. 19-21 - div. Produktkonten**

Im Zuge der Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung an den Wasserverband erfolgt eine Änderung der Zuordnung der Stellenanteile, die vorsieht, dass die Stellenteile der Gemeindearbeiter zentralisiert über das Produkt 5.7.3.004. geführt werden. Bisher wurden die Stellenanteile prozentual auf diverse Produktkonten aufgeteilt. Durch die Zusammenlegung der Stellen kommt es zu einer Reduzierung der Stellenanteile von 0,05 aufgrund von vorherigen Rundungen. An der tatsächlichen Stundenbemessung ändert sich jedoch nichts.

## Stellenplan der Gemeinde Epenwörden HHJ 2025

lfd.Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle  Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>3.6.5.002.</b>		<b>Kindergarten Wichtelhaus</b>							
1	3.6.5.002.	Leiter/Leiterin	0,90	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13	TZ: 35 / 39 WStd.
2	3.6.5.002.	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 9	0,75	S 9	0,75	S 9	TZ: 29 / 39 WStd.
3	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,49	S 4	0,62	S 4	0,49	S 4	TZ: 19 / 39 WStd.
4	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,81	S 4	0,81	S 4	0,81	S 4	TZ: 31,5 / 39 WStd.
5	3.6.5.002.	Vertretung Erzieherin	0,42	S 8a	0,31	S 8a	0,42	S 8a	TZ: 16 / 39 WStd.
6	3.6.5.002	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 8a	0,49	S 8a	0,75	S 8a	TZ: 29 / 39 WStd.
7	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,36	EG 2	TZ: 14 / 39 WStd.
8	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,10	EG 1	0,10	EG 1	0,10	EG 1	TZ: 3,5 / 39 WStd.
9	3.6.5.002.	Gemeindearbeiter	0,10	EG 2	0,10	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 21
10	3.6.5.002.	Gemeindearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20

<b>5.3.8.001.</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>							
11	5.3.8.001.	Gemeindearbeiter	0,02	EG 2	0,02	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.4.1.001.</b>		<b>Gemeindestraßen</b>							
12	5.4.1.001.	Gemeindearbeiter	0,10	EG 2	0,10	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 21
13	5.4.1.001.	Gemeindearbeiter	0,04	EG 2	0,04	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
14	5.4.1.001.	Gemeindearbeiter	0,05	EG 1	0,05	EG 1	-	-	künftig Stelle Nr. 19

lfd.Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle  Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>5.4.1.002.</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>							
15	5.4.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.4.1.003.</b>		<b>Bushaltestellen und Wartehäuschen</b>							
16	5.4.1.003.	Gemeindearbeiter	0,05	EG 1	0,05	EG 1	-	-	künftig Stelle Nr. 19
<b>5.5.1.002.</b>		<b>Spielplätze</b>							
17	5.5.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.7.3.001.</b>		<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
18	5.7.3.001.	Reinigungskraft	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	TZ: 8 / 39 WStd.
<b>5.7.3.004.</b>		<b>Bauhof</b>							
19	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,11	EG 1	TZ: 4 / 39 WStd. Vorher Stelle Nr. 14 u. 16
20	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,07	EG 2	TZ: 2,5 / 39 WStd. Vorher Stelle Nr. 10,11,13,15 u. 17
21	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,16	EG 2	TZ: 6 / 39 WStd. Vorher Stelle Nr. 9 u. 12
<b>Stellen insgesamt</b>			<b>5,18</b>		<b>4,94</b>		<b>5,13</b>		

Erläuterungen:

EG = Entgeltgruppe nach TVöD- Verwaltung

S = Entgeltgruppe für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

### Veränderungsliste HHJ 2025

lfid.	nach	Bezeichnung	Zahl der	Höher- Herabstufungen		Zugänge	Abgänge
Nr.	Produkt	der Stelle	Stellen	Umwandlungen			
	Bereichen	Amts-/Funktions- bezeichnung		von	nach	Bes./	Bes./
				Bes./Ent.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Entg.Gr.	Entg.Gr.
9	3.6.5.002.	Gemeindearbeiter	0,10				EG 2
10	3.6.5.002.	Gemeindearbeiter	0,01				EG 2
11	5.3.8.001.	Gemeindearbeiter	0,02				EG 2
12	5.4.1.001.	Gemeindearbeiter	0,10				EG 2
13	5.4.1.001.	Gemeindearbeiter	0,04				EG 2
14	5.4.1.001	Gemeindearbeiter	0,05				EG 1
15	5.4.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01				EG 2
16	5.4.1.003.	Gemeindearbeiter	0,05				EG 1
17	5.5.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01				EG 2
19	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,11			EG 1	
20	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,07			EG 2	
21	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,16			EG 2	

