

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-12
Haushaltssatzung	13-14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	22
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	25
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	27
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	29
Übersichten über Sondervermögen usw.	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-150
Übersicht Investitionsmaßnahmen	151-154
Stellenplan	155-158

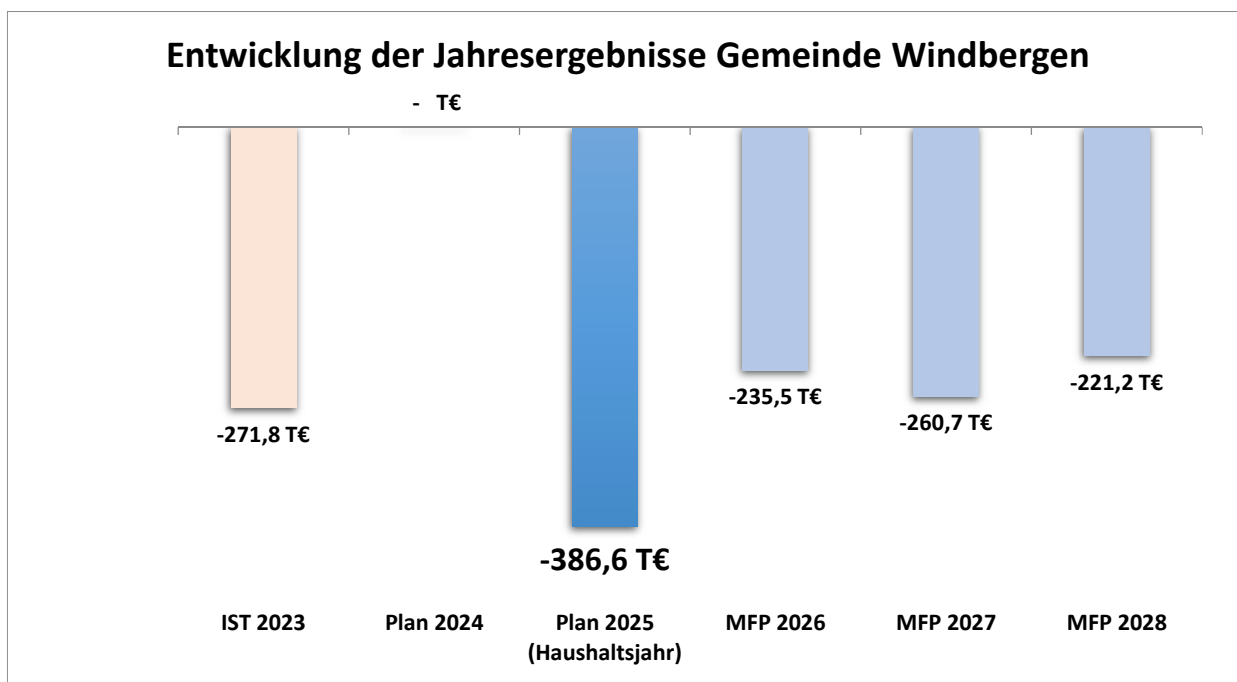


FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Windbergen



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	2.441.900	2.208.500	↘
Aufwendungen	2.441.900	2.595.100	↗
Ergebnis	0	-386.600	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	3.976.800	4.237.800	↗
Auszahlungen	4.049.500	4.702.100	↗
Änderung des Bestandes	-72.700	-464.300	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2024	2025	
1 Zentrale Verwaltung	-77.600,00 €	-71.000,00 €	↗
Erträge	17.300,00 €	20.300,00 €	↗
Aufwand	94.900,00 €	91.300,00 €	↘
2 Schule und Kultur	-298.000,00 €	-280.300,00 €	↗
Erträge	200,00 €	200,00 €	→
Aufwand	298.200,00 €	280.500,00 €	↘
3 Soziales und Jugend	-223.700,00 €	-299.800,00 €	↘
Erträge	627.000,00 €	683.100,00 €	↗
Aufwand	850.700,00 €	982.900,00 €	↗
4 Gesundheit und Sport	-79.200,00 €	-67.900,00 €	↗
Erträge	3.200,00 €	3.200,00 €	→
Aufwand	82.400,00 €	71.100,00 €	↘
5 Gestaltung der Umwelt	-69.800,00 €	-294.300,00 €	↘
Erträge	404.600,00 €	254.600,00 €	↘
Aufwand	474.400,00 €	548.900,00 €	↗
6 Zentrale Finanzleistung	748.300,00 €	626.700,00 €	↘
Erträge	1.409.100,00 €	1.269.100,00 €	↘
Aufwand	660.800,00 €	642.400,00 €	↘
Ergebnis	0,00 €	-386.600,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane		400,00	400,00	19.400,00	20.500,00	1.100,00	-20.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		3.400,00	3.400,00		-3.300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	12.700,00	15.400,00	2.700,00	14.600,00	14.600,00		800,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		3.800,00	3.800,00		-800,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.500,00	1.400,00	-100,00	53.700,00	49.000,00	-4.700,00	-47.600,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				151.100,00	131.900,00	-19.200,00	-131.900,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				37.500,00	33.800,00	-3.700,00	-33.800,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				3.300,00	3.300,00		-3.300,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				100.600,00	101.600,00	1.000,00	-101.600,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				3.600,00	6.500,00	2.900,00	-6.500,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				900,00	2.200,00	1.300,00	-2.200,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	200,00		1.200,00	1.200,00		-1.000,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				4.000,00	4.000,00		-4.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				200,00	200,00		-200,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)	627.000,00	683.100,00	56.100,00	846.400,00	978.600,00	132.200,00	-295.500,00
4.1.2.001 Gemeindefestern- & Sozialstation				500,00	500,00		-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				4.300,00	4.300,00		-4.300,00
4.2.4.001 Sportstätten	3.200,00	3.200,00		59.400,00	58.400,00	-1.000,00	-55.200,00
4.2.4.002 Sporthallen				18.200,00	7.900,00	-10.300,00	-7.900,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				600,00	600,00		-600,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	172.600,00	16.000,00	-156.600,00				16.000,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.500,00	1.100,00	-400,00				1.100,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	91.600,00	91.600,00		99.400,00	103.600,00	4.200,00	-12.000,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter				200,00	200,00		-200,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	24.400,00	29.200,00	4.800,00	108.100,00	113.500,00	5.400,00	-84.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.700,00	1.400,00	-300,00	15.700,00	14.200,00	-1.500,00	-12.800,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Warthäuschen				700,00	700,00		-700,00
5.4.7.001 Förderung ÖPNV				100,00	100,00		-100,00
5.5.1.002 Spielplätze	500,00	400,00	-100,00	4.100,00	3.900,00	-200,00	-3.500,00
5.5.3.001 Friedhöfe				600,00	100,00	-500,00	-100,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				400,00	400,00		-400,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	42.600,00	42.600,00		91.900,00	159.700,00	67.800,00	-117.100,00
5.7.3.002 Multifunktionsgebäude				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
5.7.3.004 Bauhof	15.400,00	17.800,00	2.400,00	93.100,00	93.200,00	100,00	-75.400,00
5.7.3.101 Erich-Filter-Stiftung	54.300,00	54.500,00	200,00	54.300,00	54.500,00	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	1.408.600,00	1.268.600,00	-140.000,00	601.800,00	637.900,00	36.100,00	630.700,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		59.000,00	4.500,00	-54.500,00	-4.000,00
Summe	2.461.400,00	2.230.500,00	-230.900,00	2.461.400,00	2.617.100,00	155.700,00	-386.600,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	115.000	115.000	→
Gewerbsteuer	197.200	260.600	↗
Sonstige Steuern	9.600	9.600	→
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	393.400	429.800	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	693.300	453.500	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.408.500	1.268.500	↘

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	253.100	257.600	↗
Kreisumlage	330.400	356.100	↗
Schulverbandsumlagen	171.300	155.400	↘
Gewerbsteuerumlage	18.200	24.100	↗
Summe	773.000	793.200	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - nach Beschluss 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)	296.100	277.100	↘
davon : Kosten Grundschulen	151.100	131.900	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	103.900	104.900	↗
Kosten Gymnasien	37.500	33.800	↘
Kosten Förderschulen	3.600	6.500	↗
Kindertageseinrichtungen*	219.400	295.500	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	136.000	182.500	↗
Restkostenfinanzierung	77.600	106.700	↗
Summe	515.500	572.600	↗

(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	80.000	82.100	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	129.500	197.500	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	56.500	56.500	→
Nettoabschreibungsaufwand	76.800	74.100	↘
Summe	286.300	353.700	↗

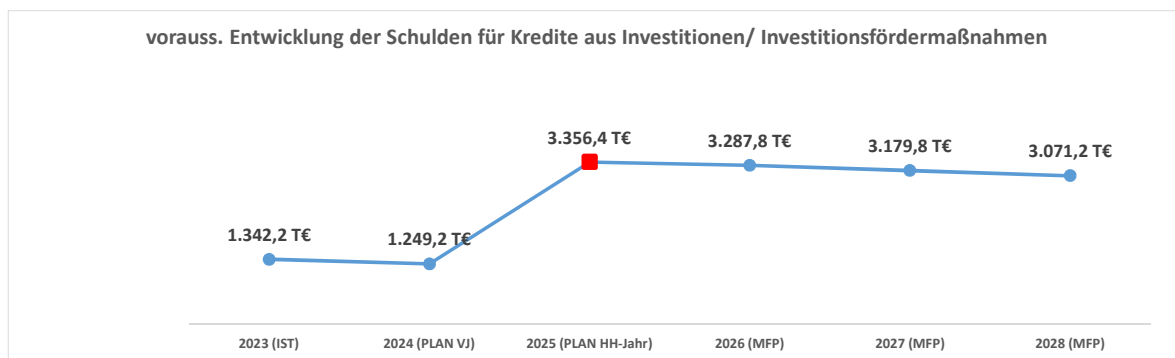
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	16.700	5.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	1.004.100	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	1.020.800	5.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.500	80.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	605.000	2.155.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	894.000	2.235.500

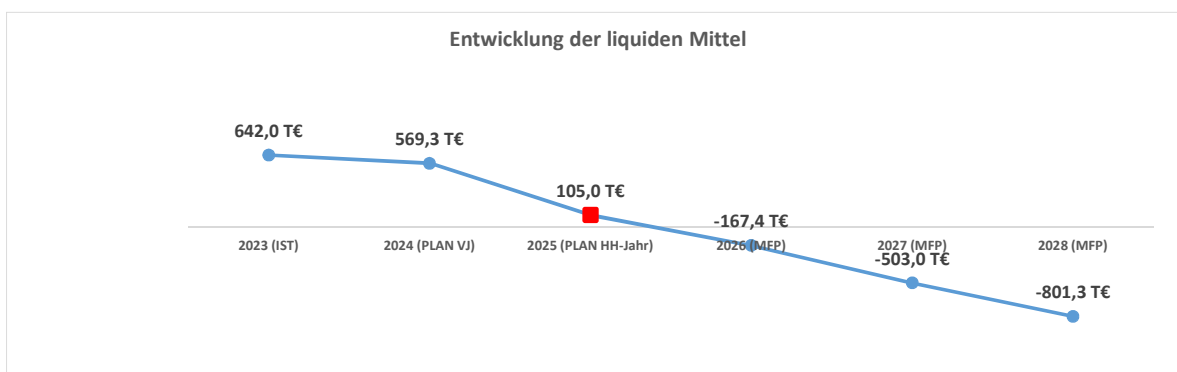
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.342.202,72 €	1.249.202,72 €	3.356.402,72 €	3.287.802,72 €	3.179.802,72 €	3.071.202,72 €

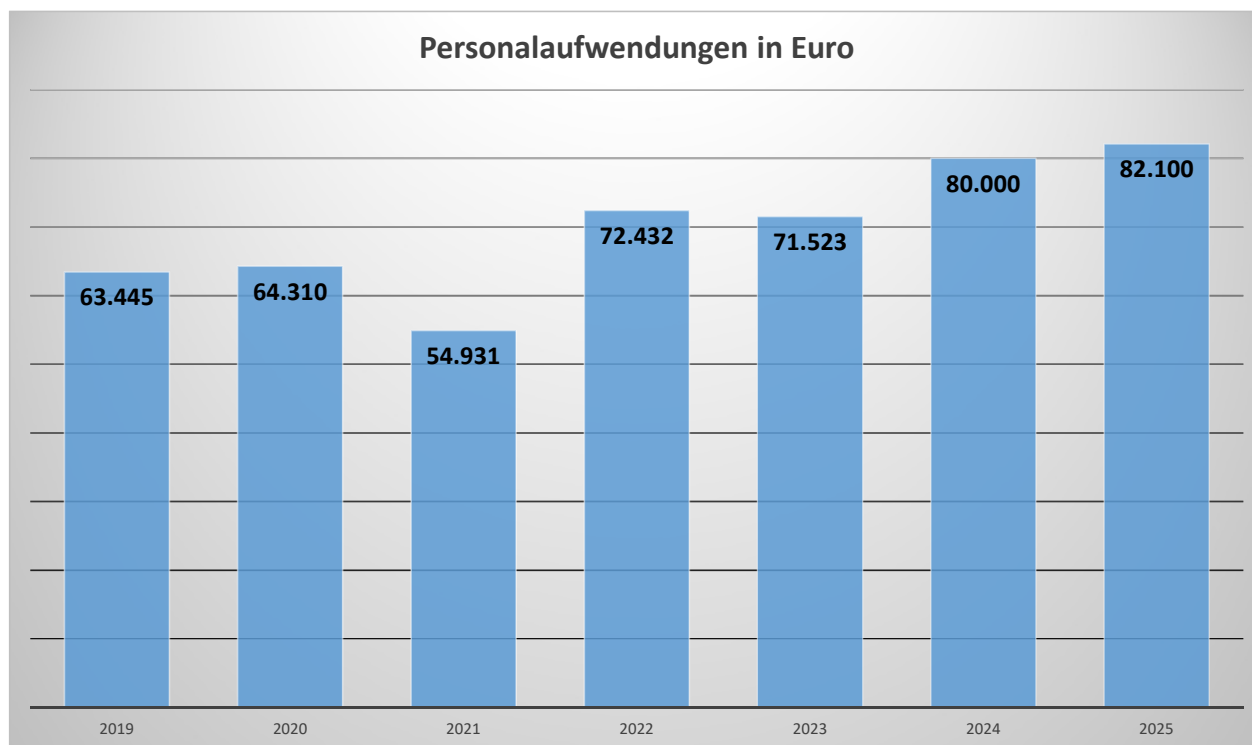


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

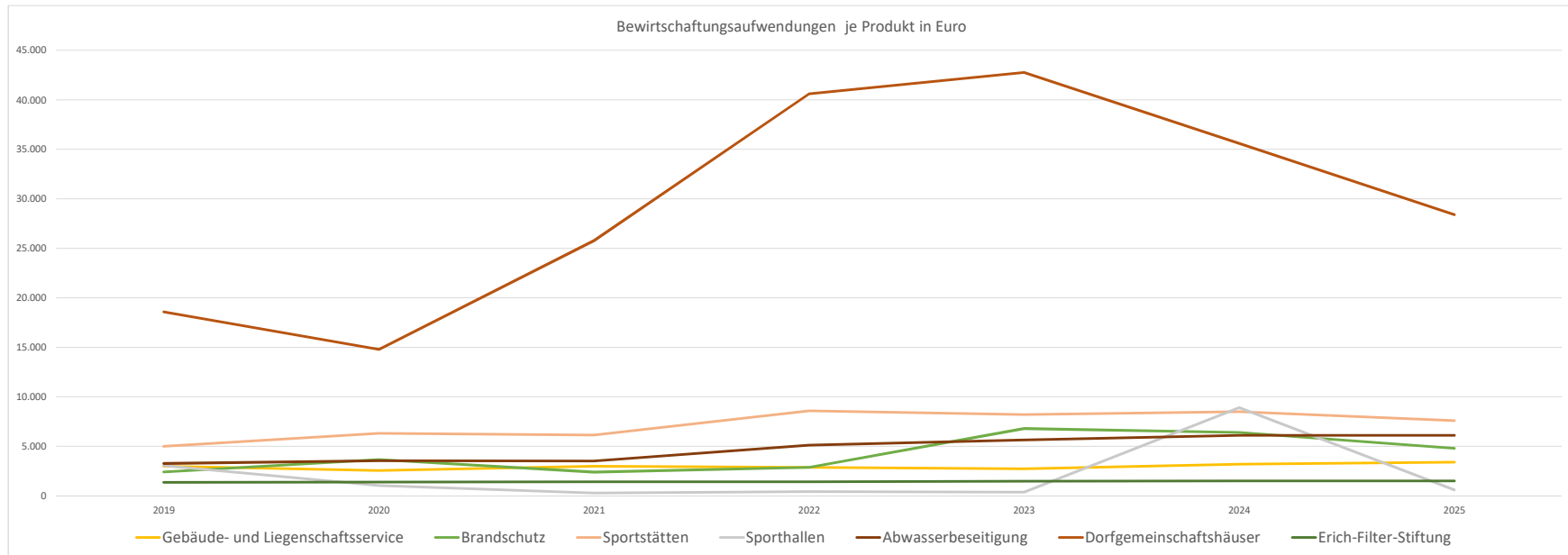
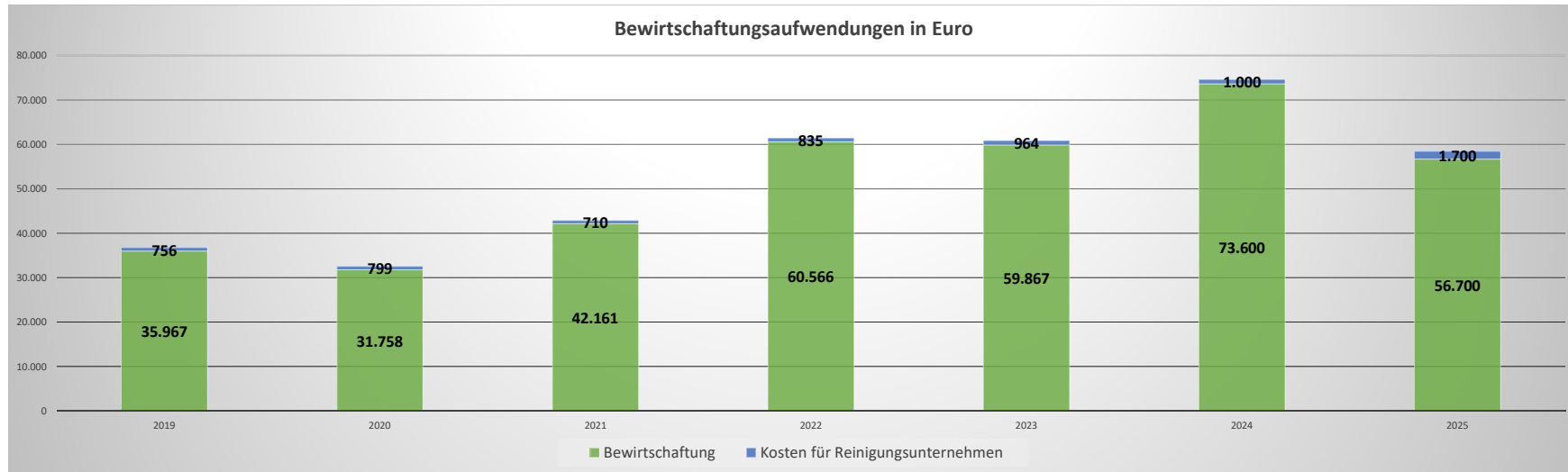
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	641.972,55 €	569.272,55 €	104.972,55 €	- 167.427,45 €	- 503.027,45 €	- 801.327,45 €



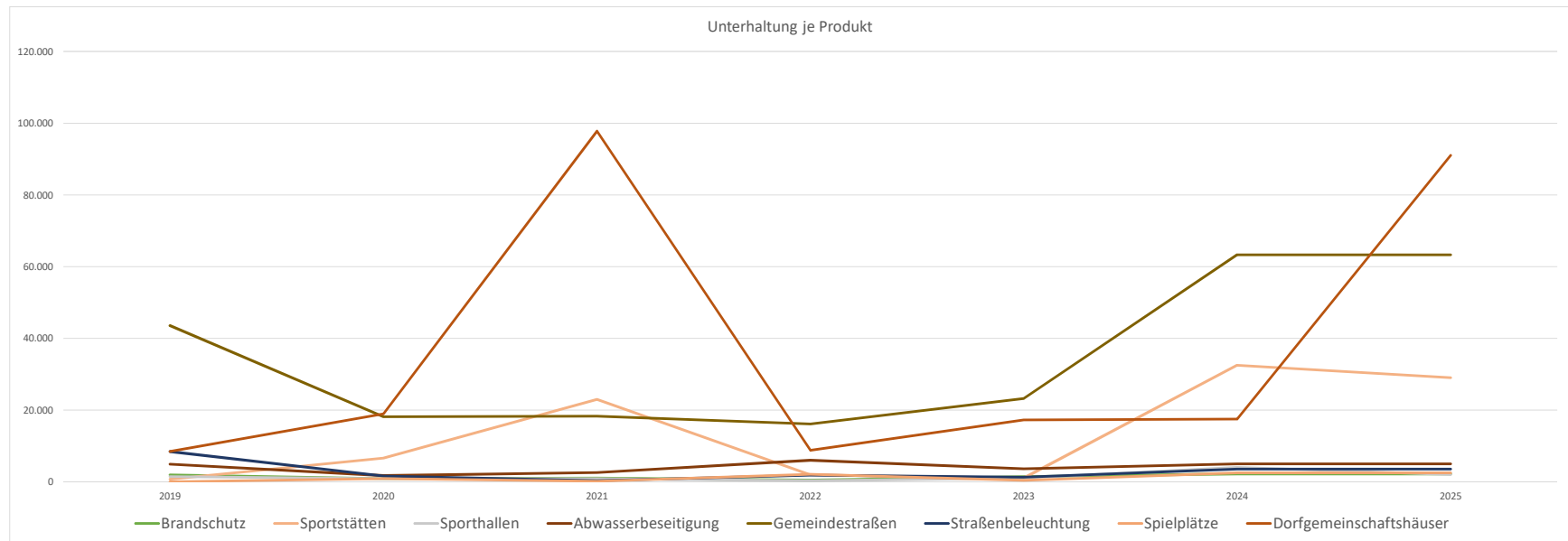
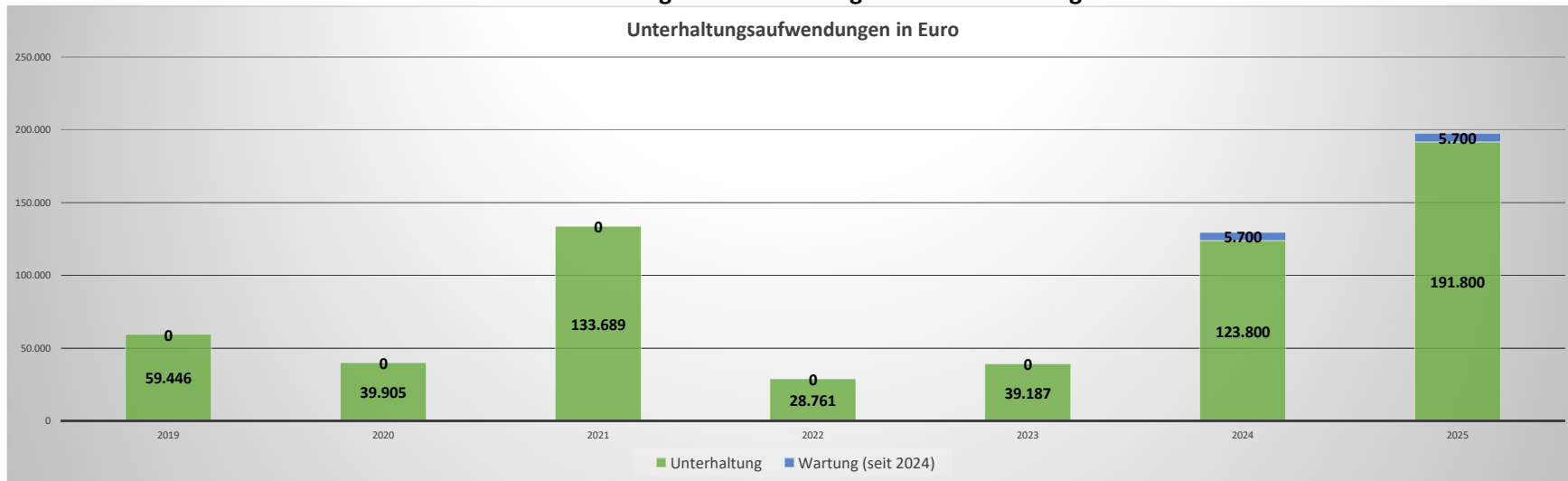
Entwicklung der Personalaufwendungen



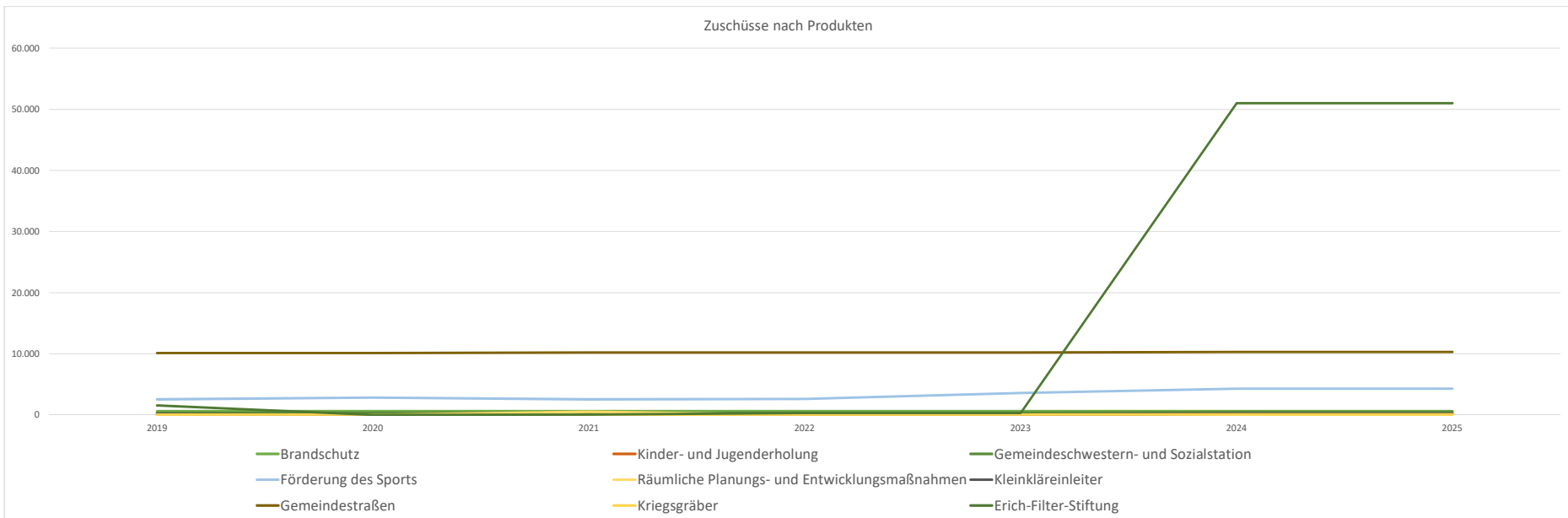
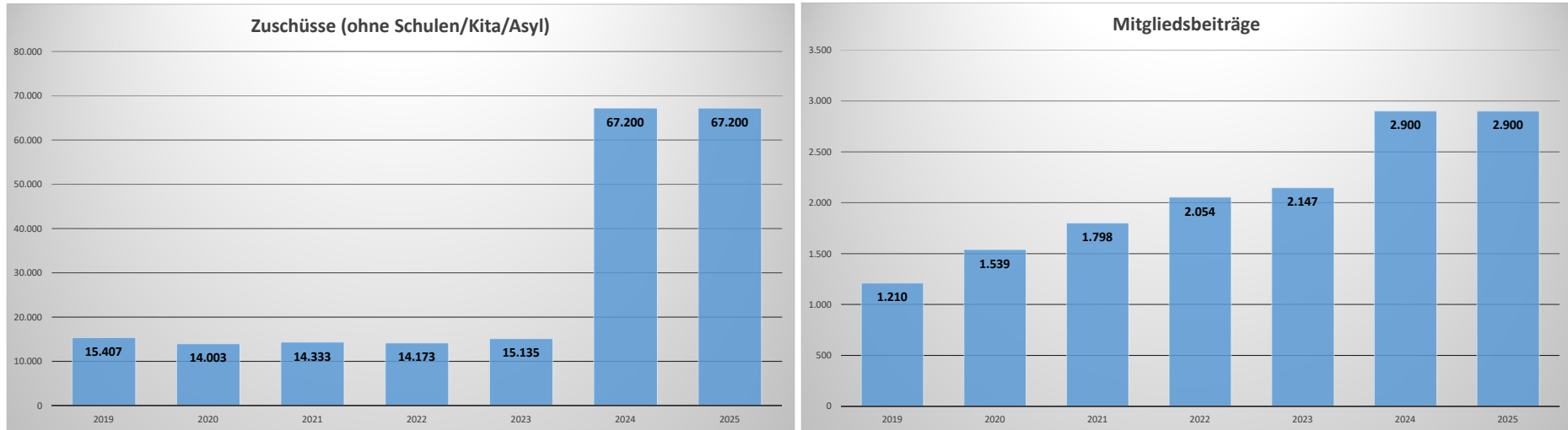
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



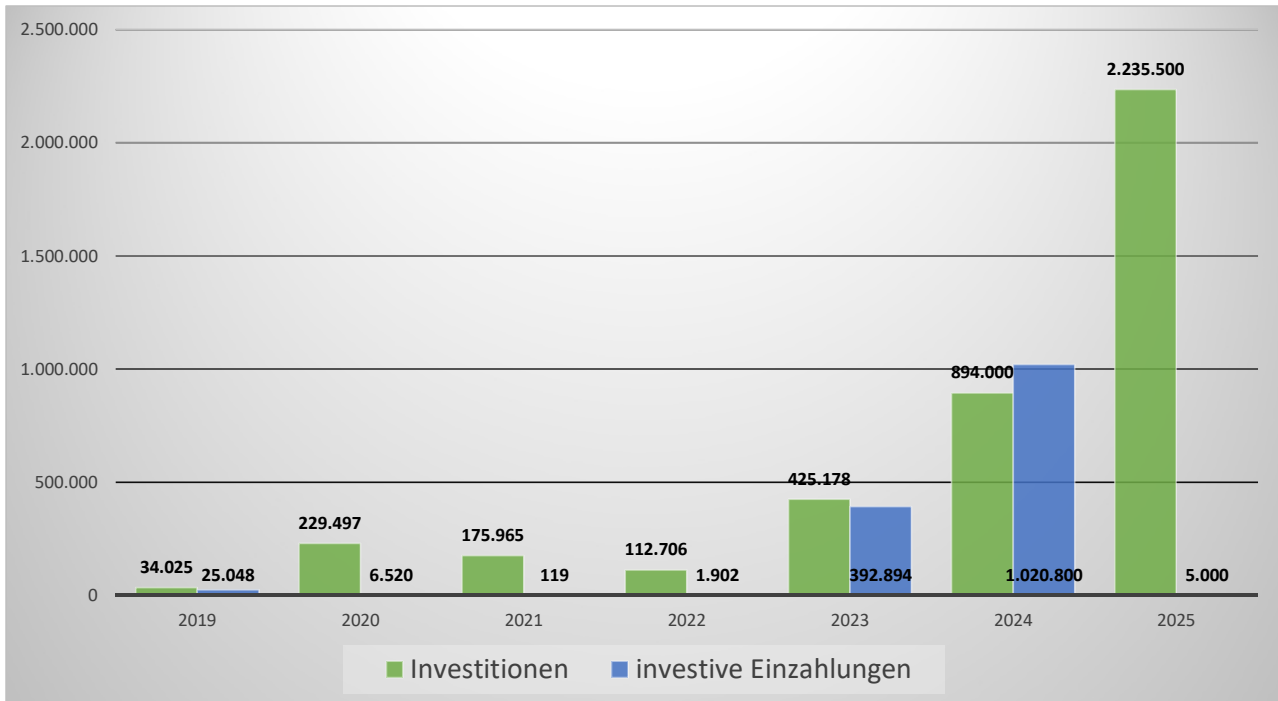
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	152.178,04	1.446.419,89	251.533,33	27.101,91	49.787,07	243.674,84	542.095,77	147.494,15	882.633,69
Ist	136.102,70	573.596,50	138.552,23	19.567,11	34.024,70	229.497,06	175.965,05	112.706,17	425.177,71
Quote	89%	40%	55%	72%	68%	94%	32%	76%	48%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
237.949,64	573.596,5



Grundlage für die Investitionsumsetzungsquote ist der fortgeschriebene Planansatz zzgl. der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und abzgl. der ins Folgejahr übertragenen Ermächtigungen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Windbergen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.208.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.595.100 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 386.600 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 386.600 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.077.800,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.418.800,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 2.160.000,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 2.283.300,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.155.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **1,34**

§ 3

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

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) **323 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **502 v.H.**
2. Gewerbesteuer **380 v.H.**

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.01.2025 erteilt.

Windbergen, den 30.01.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Christian Hanßen

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Dienstzeit Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
der Gemeinde Windbergen
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	26	24	26	26	26
Grundsteuer B	90	90	89	90	90
Gewerbsteuer	649	6	239	197	261
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	292	320	326	346	376
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15	12	13	14	18
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10	10	10	10	10
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	440	460	216	693	454
Sonderschlüsselzuweisungen	0	80	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	28	33	32	34	35
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	13	9	5	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.563	1.044	956	1.410	1.270
Veränderung Vorjahr (in %)	34,48%	-33,21%	-8,43%	47,49%	-9,93%
Gewerbsteuerumlage	60	0	22	18	24
allgemeine Kreisumlage	284	319	322	330	356
Amtsumlage	188	201	246	253	258
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	532	520	590	601	638
Veränderung Vorjahr (in %)	20,09%	-2,26%	13,46%	1,86%	6,16%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	1.519	815	900	1.433	1.809,40	0	792
2022	1.433	0	47	1.386	1.778,71	200	779
2023	1.386	0	43	1.342	1.773,06	2.100	757
2024	1.342	795	888	1.249	1.663,39	795	751
2025	1.249	2.155	48	3.356	4.469,24	-----	751
2026	3.356	0	69	3.288	4.377,90	-----	751
2027	3.288	0	108	3.180	4.234,09	-----	751
2028	3.180	0	109	3.071	4.089,48	-----	751

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	124	115	106	0	8	98
2.2	aufzulösende Zuweisungen	565	540	531	5	25	511
2.3	aufzulösende Beiträge	1.027	1.158	1.136	0	27	1.109
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	-19	0	19	-37
2.5	Gebührenaussgleich	16	9	6	0	3	3
2.6	Treuhandvermögen	398	404	356	0	49	307
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.130	2.226	2.117	5	131	1.991
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	154	177	200	23	0	223
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	154	177	200	23	0	223

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren			
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Multifunktionshalle	2.100.000,00		2.100.000,00	26.250,00	84.000,00	110.250,00
	-	Kita Anbau/Neubau	55.000,00		55.000,00	687,50	2.200,00	2.887,50
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	26.937,50	86.200,00	113.137,50
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtsumme	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	26.937,50	86.200,00	113.137,50

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.299	176	33	22	0	-
2022	573	113	4	448	0	-
2023	2.659	425	0	2.224	142	-
2024	894	-	-	-	-	-
2025	2.236	-	-	-	-	-
2026	4	-	-	-	-	-
2027	4	-	-	-	-	-
2028	4	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.222	2.461	2.617	2.514	2.588	2.587
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	22	18	24	24	24	24
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 -	567	584	614	614	614	614
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	148	182	166	166	166	166
	6	bereinigte Aufwendungen	1.485	1.677	1.813	1.710	1.784	1.783
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			22,09%	-5,68%	4,33%	-0,06%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
	Fehlanzeige			
		Summe	0	0

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhande n	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	323%			
	Grundsteuer B	502%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		120€ für den ersten Hund, 130€ für den zweiten Hund, 140€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge		X		
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergütungssteuer		X		
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	15.400,00	93.100,00	1.400,00	-77.700,00	16,54%
	2025	17.800,00	93.200,00	500,00	-75.400,00	19,10%
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	91.600,00	99.400,00	37.800,00	-7.800,00	92,15%
	2025	91.600,00	103.600,00	39.100,00	-12.000,00	88,42%
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2024	42.600,00	91.900,00	30.300,00	-49.300,00	46,35%
	2025	42.600,00	159.700,00	29.500,00	-117.100,00	26,68%
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	149.600,00	284.400,00	69.500,00	-134.800,00	52,60%
	2025	152.000,00	356.500,00	69.100,00	-204.500,00	42,64%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,6	-0,6	-0,6
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-138,2	-171,3	-155,4
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,2	-10,3	-10,3
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,43	1,39	1,34	1,25	3,36	3,29	3,18	3,07
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,43	1,39	1,34	1,25	3,36	3,29	3,18	3,07
	9	€/Ew	1.809	1.779	1.773	1.663	4.469	4.378	4.234	4.089
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,43	1,39	1,34	1,25	3,36	3,29	3,18	3,07
	14	€/Ew	1.809	1.779	1.773	1.663	4.469	4.378	4.234	4.089
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.789	0	268	0	320	2.377	6.361	37	28,1
2022	1.789	0	588	0	-15	2.362	6.126	39	29,2
2023	1.789	0	572	0	-272	2.090	5.992	35	29,9
2024					0				
2025					0				
2026					-236				
2027					-261				
2028					-221				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	16.833	66.345	-	49.512	17.300	94.900	-	77.600	20.300	91.300	-	71.000
11	Innere Verwaltung	12.852	22.024	-	9.172	12.800	37.400	-	24.600	15.900	38.500	-	22.600
12	Sicherheit und Ordnung	3.981	44.321	-	40.340	4.500	57.500	-	53.000	4.400	52.800	-	48.400
2	Schule und Kultur	15.209	277.118	-	261.910	200	298.200	-	298.000	200	280.500	-	280.300
20-24	Schulträgeraufgaben	-	259.169	-	259.169	-	297.000	-	297.000	-	279.300	-	279.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	15.209	17.949	-	2.740	200	1.200	-	1.000	200	1.200	-	1.000
3	Soziales und Jugend	694.450	858.955	-	164.505	627.000	850.700	-	223.700	683.100	982.900	-	299.800
31-35	Soziale Hilfen	-	2.522	-	2.522	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	694.450	856.432	-	161.983	627.000	846.700	-	219.700	683.100	978.900	-	295.800
4	Gesundheit und Sport	3.750	34.010	6.529	30.260	3.200	82.400	8.900	79.200	3.200	71.100	9.100	67.900
41	Gesundheitsdienste	-	361	-	361	-	500	-	500	-	500	-	500
42	Sportförderung	3.750	33.649	6.529	29.899	3.200	81.900	8.900	78.700	3.200	70.600	9.100	67.400
5	Gestaltung der Umwelt	266.900	382.589	64.993	115.689	404.600	474.400	71.100	69.800	254.600	548.900	73.000	294.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	40	-	40	-	600	-	600	-	600	-	600
53	Ver- und Entsorgung	146.269	102.582	-	43.688	265.700	99.600	-	166.100	108.700	103.800	-	4.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.821	80.097	-	50.276	26.100	124.600	-	98.500	30.600	128.500	-	97.900
55	Natur- und Landschaftspflege	562	2.167	-	1.604	500	5.300	-	4.800	400	4.600	-	4.200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	90.248	197.704	64.993	107.456	112.300	244.300	71.100	132.000	114.900	311.400	73.000	196.500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	953.256	603.228	-	350.027	1.409.100	660.800	-	748.300	1.269.100	642.400	-	626.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	953.256	603.228	-	350.027	1.409.100	660.800	-	748.300	1.269.100	642.400	-	626.700
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	5.368	50.136	- 44.768	218.074	70.107	147.967	8.000	77.800	- 69.800	16.700	163.000	- 146.300	10.700	76.100	- 65.400	5.000	30.500	- 25.500
11	Innere Verwaltung	5.096	23.375	- 18.279	217.739	67.170	150.568	4.900	37.200	- 32.300	3.200	12.500	- 9.300	7.600	37.400	- 29.800	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	273	26.762	- 26.489	335	2.936	- 2.601	3.100	40.600	- 37.500	13.500	150.500	- 137.000	3.100	38.700	- 35.600	5.000	30.500	- 25.500
2	Schule und Kultur	15.082	193.950	- 178.868	-	-	-	-	298.000	- 298.000	-	-	-	-	280.300	- 280.300	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	177.113	- 177.113	-	-	-	-	297.000	- 297.000	-	-	-	-	279.300	- 279.300	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	15.082	16.837	- 1.755	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
3	Soziales und Jugend	683.761	811.184	- 127.423	-	-	-	615.500	833.400	- 217.900	-	-	-	671.600	965.600	- 294.000	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	2.145	- 2.145	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	683.761	809.039	- 125.278	-	-	-	615.500	829.400	- 213.900	-	-	-	671.600	961.600	- 290.000	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	3.079	26.472	- 23.393	-	100.304	- 100.304	2.400	74.600	- 72.200	-	630.000	- 630.000	2.400	63.600	- 61.200	-	2.130.000	- 2.130.000
41	Gesundheitsdienste	-	361	- 361	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	3.079	26.111	- 23.032	-	100.304	- 100.304	2.400	74.100	- 71.700	-	630.000	- 630.000	2.400	63.100	- 60.700	-	2.130.000	- 2.130.000
5	Gestaltung der Umwelt	162.258	210.917	- 48.660	174.820	254.767	- 79.947	126.000	322.900	- 196.900	1.004.100	101.000	903.100	124.000	390.800	- 266.800	-	75.000	- 75.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	103.201	24.180	79.022	-	-	-	83.200	25.500	57.700	1.004.100	-	1.004.100	81.200	25.900	55.300	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207	30.169	- 29.962	174.820	254.034	- 79.214	-	80.100	- 80.100	-	-	-	-	78.900	- 78.900	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	786	- 786	-	-	-	-	4.200	- 4.200	-	50.000	- 50.000	-	4.100	- 4.100	-	15.000	- 15.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	58.849	155.783	- 96.933	-	733	- 733	42.800	212.600	- 169.800	-	51.000	- 51.000	42.800	281.400	- 238.600	-	60.000	- 60.000
6	Zentrale Finanzleistungen	961.481	639.799	321.682	-	-	-	1.409.100	660.800	748.300	-	-	-	1.269.100	642.400	626.700	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	961.481	639.799	321.682	-	-	-	1.409.100	660.800	748.300	-	-	-	1.269.100	642.400	626.700	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	31.621	32.320	- 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	43.414	-	-	-	-	795.000	888.000	-	-	-	-	2.155.000	47.800	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Windbergen

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	4.2.4.001/2001.78510000	Multifunktionshalle						x			2.100.000 €	- €	2.100.000 €
2	5.7.3.001/2007.78510000	Anbau/ Neubau Kita	x								55.000 €		55.000 €
Summe											2.155.000 €	- €	2.155.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)												2.155.000 €	
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

24 Gemeinde Windbergen

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	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
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	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>
10	Summe	Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	Summe	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	734.656	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.974	1.342.700	1.158.900	1.190.000	1.217.300	1.237.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.372	112.800	117.500	113.300	113.600	113.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.192	46.300	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	18.120	222.500	65.700	65.700	65.700	65.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.892.170	2.441.400	2.208.000	2.255.500	2.304.700	2.343.400
50	11 Personalaufwendungen	71.523	80.000	82.100	83.600	85.200	86.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.119	259.000	312.600	224.600	223.100	223.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	159.319	151.600	153.500	138.800	135.500	133.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.583.328	1.673.300	1.825.700	1.777.400	1.777.400	1.777.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	200.889	218.700	216.400	216.600	217.400	217.100
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.185.177	2.382.800	2.590.500	2.441.200	2.438.800	2.438.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-293.007	58.600	-382.500	-185.700	-134.100	-95.400
46	19 + Finanzerträge	35.286	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.128	59.100	4.600	50.300	127.100	126.300
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21.158	-58.600	-4.100	-49.800	-126.600	-125.800
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-271.849	0	-386.600	-235.500	-260.700	-221.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	386.600	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-271.849	0	0	-235.500	-260.700	-221.200
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.941	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.941	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	159.319	151.600	153.500	138.800	135.500	133.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	77.830	74.800	79.400	74.600	72.700	72.500
	Nettoabschreibungsaufwand	81.488	76.800	74.100	64.200	62.800	61.200

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	743.244	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.103	1.308.800	1.125.100	1.156.800	1.185.900	1.206.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.837	69.100	69.100	69.100	72.300	72.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.261	46.300	49.000	49.000	49.000	49.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.617	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.582	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.387	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.030	2.161.000	2.077.800	2.130.100	2.184.000	2.222.900
70	10 Personalauszahlungen	71.523	80.000	82.100	83.600	85.200	86.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.771	259.000	312.600	224.600	223.100	223.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.128	59.100	4.600	50.300	127.100	126.300
73	14 + Transferauszahlungen	1.589.629	1.673.300	1.825.700	1.777.400	1.777.400	1.777.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	89.409	195.900	193.600	193.800	194.600	194.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.932.459	2.267.500	2.418.800	2.329.900	2.407.600	2.408.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-101.429	-106.500	-341.000	-199.800	-223.600	-185.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	335	16.700	5.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.739	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.004.100	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	174.820	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.894	1.020.800	5.000	0	0	0
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	67.170	1.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.670	287.500	80.500	4.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.338	605.000	2.155.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	425.178	894.000	2.235.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-32.284	126.800	-2.230.500	-4.000	-4.000	-4.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.621	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.320	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-699	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-134.412	20.300	-2.571.500	-203.800	-227.600	-189.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	795.000	2.155.000	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	43.414	888.000	47.800	68.600	108.000	108.600
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	-43.414	-93.000	2.107.200	-68.600	-108.000	-108.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-177.826	-72.700	-464.300	-272.400	-335.600	-298.300
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	819.799	641.973	569.273	104.973	-167.427	-503.027
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)	641.973	569.273	104.973	-167.427	-503.027	-801.327
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	200	200	200	200	200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.004.100	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	1.004.100	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	43.414	888.000	47.800	68.600	108.000	108.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.071	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			685	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.096	4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	10 = Erträge			12.852	12.800	15.900	15.900	15.900	15.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen			0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.513	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			268	200	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen			17.244	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			22.024	37.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9.172	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-9.172	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.172	-24.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			268	200	1.100	1.100	1.100	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			7.756	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	= Nettoabschreibungsaufwand			-7.488	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<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			5.096	4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.096	4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.374	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
74	15 + sonstige Auszahlungen			19.001	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			23.375	37.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-18.279	-32.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	3.200	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			217.739	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			217.739	3.200	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.170	1.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	11.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			67.170	12.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			150.568	-9.300	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)									
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				132.289	-41.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
	10 = Erträge	0	0	400	400	400	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.386	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.765	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-16.765	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.765	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.765	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	400	400	400	400
		0	0	700	700	700	700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.018	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)		17.257	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-17.257	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
681		18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	3.200	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	3.200	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.000	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	11.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-7.800	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17.257	-27.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<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		0	3.200	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen		0	3.200	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.000	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	11.000	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-7.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.830	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.830	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.830	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.830	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.830	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.901	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.901	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.901	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.901	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	10 = Erträge	12.852	12.700	15.400	15.400	15.400	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.134	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	268	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.429	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	9.422	-1.900	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)	9.422	-1.900	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.422	-1.900	800	800	800	800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	268	200	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.756	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	-7.488	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.135	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.082	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.217	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			879	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			217.739	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			217.739	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.170	1.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			67.170	1.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			150.568	-1.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			151.447	-11.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 Erschließung B-Plan Nr. 5 (Planungskosten)									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.170	1.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			67.170	1.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-67.170	-1.500	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
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		113	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		262	300	300	300	300	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		375	3.800	3.800	3.800	3.800	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-375	-800	-800	-800	-800	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-375	-800	-800	-800	-800	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-375	-800	-800	-800	-800	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		262	300	300	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		262	300	300	300	300	200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	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		113	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-113	-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)		-113	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	262	300	300	300	300	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	375	3.800	3.800	3.800	3.800	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-375	-800	-800	-800	-800	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-375	-800	-800	-800	-800	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375	-800	-800	-800	-800	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	262	300	300	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	262	300	300	300	300	200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-113	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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
	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)		-113	-500	-500	-500	-500	-500

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		1.723	1.400	1.300	1.200	800	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.084	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		104	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		3.981	1.500	1.400	1.300	900	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.355	24.700	22.800	21.300	19.800	20.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.522	16.600	13.800	9.300	7.900	6.900
53	15 + Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen		8.469	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.946	53.700	49.000	43.000	40.100	39.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		18.522	16.600	13.800	9.300	7.900	6.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.723	1.400	1.300	1.200	800	600
			16.800	15.200	12.500	8.100	7.100	6.300
<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		124	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		79	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.631	24.700	22.800	21.300	19.800	20.300
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.417	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.649	37.100	35.200	33.700	32.200	32.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.376	-37.000	-35.100	-33.600	-32.100	-32.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		335	13.500	5.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		335	13.500	5.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.936	150.500	30.500	2.000	2.000	2.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.936	150.500	30.500	2.000	2.000	2.000

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
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.601	-137.000	-25.500	-2.000	-2.000	-2.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-28.977	-174.000	-60.600	-35.600	-34.100	-34.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723	1.400	1.300	1.200	800	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.981	1.500	1.400	1.300	900	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.355	24.700	22.800	21.300	19.800	20.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.522	16.600	13.800	9.300	7.900	6.900
53	15 + Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.469	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.946	53.700	49.000	43.000	40.100	39.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.965	-52.200	-47.600	-41.700	-39.200	-38.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.522	16.600	13.800	9.300	7.900	6.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.723	1.400	1.300	1.200	800	600
		16.800	15.200	12.500	8.100	7.100	6.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273	100	100	100	100	100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.631	24.700	22.800	21.300	19.800	20.300
73	14 +	Transferauszahlungen	600	600	600	600	600	600
74	15 +	sonstige Auszahlungen	8.417	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.649	37.100	35.200	33.700	32.200	32.700
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-26.376	-37.000	-35.100	-33.600	-32.100	-32.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	335	13.500	5.000	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	335	13.500	5.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936	150.500	30.500	2.000	2.000	2.000
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.936	150.500	30.500	2.000	2.000	2.000
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.601	-137.000	-25.500	-2.000	-2.000	-2.000
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-28.977	-174.000	-60.600	-35.600	-34.100	-34.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6003 Fahrzeuge FFW								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	13.500	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	145.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-131.500	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	22.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	22.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-3.500	-17.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	335	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	335	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.936	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.936	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.601	-2.000	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	118.272	142.700	123.200	123.200	123.200	123.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.697	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.969	151.100	131.900	131.900	131.900	131.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	118.272	142.700	123.200	123.200	123.200	123.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.272	151.100	131.900	131.900	131.900	131.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-118.272	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	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)	-118.272	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	118.272	142.700	123.200	123.200	123.200	123.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.697	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.969	151.100	131.900	131.900	131.900	131.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.969	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	118.272	142.700	123.200	123.200	123.200	123.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.272	151.100	131.900	131.900	131.900	131.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-118.272	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
	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)	-118.272	-151.100	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.316	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-33.316	-37.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	18.605	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	77.947	78.900	79.200	79.200	79.200	79.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.553	103.900	104.900	104.900	104.900	104.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-96.553	-103.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-96.553	-103.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.553	-103.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	18.605	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.922	78.900	79.200	79.200	79.200	79.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.527	103.900	104.900	104.900	104.900	104.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-21.527	-103.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	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)	-21.527	-103.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.922	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.922	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.922	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.922	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	18.605	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	74.935	75.600	75.900	75.900	75.900	75.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.541	100.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-93.541	-100.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.541	-100.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.541	-100.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	18.605	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	75.600	75.900	75.900	75.900	75.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.605	100.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-18.605	-100.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	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)	-18.605	-100.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.2	Sonderschulen					
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= 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		1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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)		-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.329	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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)	-1.329	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.669	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.669	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.669	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.669	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.669	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.669	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.669	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.669	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.209	200	200	200	200	200
	10 = Erträge		15.209	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.751	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		127	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.949	1.200	1.200	1.200	1.700	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-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)		-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		127	200	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		127	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
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.082	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.082	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.765	900	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen		71	100	100	100	600	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.837	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-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)		-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.209	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	15.209	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.751	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	127	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.949	1.200	1.200	1.200	1.700	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-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)	-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	127	200	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	127	200	200	200	200	200
		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.082	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.765	900	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	100	100	100	600	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				16.837	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-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)				-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	3.1.1.001	Allgemeine Sozialverwaltung	

Textliche Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Ziele/Auftrag

Aufnahme und wohnungsmäßige Unterbringung von Asylbewerbern, Bearbeitung der Anträge auf Asylbewerberleistung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Behörden

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.522	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.522	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-2.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.522	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.522	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-2.145	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	16	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16	-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)	-16	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16	-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
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	16	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16	-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)	-16	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	16	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16	-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)	-16	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<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	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.111	Jugendsozialarbeit	

Textliche Kurzbeschreibung

Aufwendungen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, ferner für geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie für die Unterkunft der an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen teilnehmenden jungen Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

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
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		683.464	627.000	683.100	683.100	683.100	683.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.986	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		694.450	627.000	683.100	683.100	683.100	683.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.001	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15 + Transferaufwendungen		838.364	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		856.365	846.400	978.600	978.600	978.600	978.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		18.001	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		11.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			6.552	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<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		672.015	615.500	671.600	671.600	671.600	671.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.746	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		683.761	615.500	671.600	671.600	671.600	671.600
73	14 + Transferauszahlungen		808.972	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		808.972	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-125.211	-213.600	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	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)		-125.211	-213.600	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.464	627.000	683.100	683.100	683.100	683.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	694.450	627.000	683.100	683.100	683.100	683.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.001	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15 + Transferaufwendungen	838.364	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	856.365	846.400	978.600	978.600	978.600	978.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.915	-219.400	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.001	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	11.449	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		6.552	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.015	615.500	671.600	671.600	671.600	671.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.761	615.500	671.600	671.600	671.600	671.600
73	14 + Transferauszahlungen	808.972	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	808.972	829.100	961.300	961.300	961.300	961.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-125.211	-213.600	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
	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)		-125.211	-213.600	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700

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	361	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	361	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-361	-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)	-361	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361	-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	361	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	361	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-361	-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)	-361	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	361	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	361	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-361	-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)	-361	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	361	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	361	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-361	-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)	-361	-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
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	500	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.571	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.571	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.071	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.071	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.571	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	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)	-2.571	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	500	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.571	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.571	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.071	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.071	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.071	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.571	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	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)	-2.571	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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		670	800	800	800	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		83	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		3.250	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11 Personalaufwendungen		6.529	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.286	60.300	49.100	30.100	30.100	30.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.761	7.800	7.500	7.400	7.400	7.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		502	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.078	77.600	66.300	47.500	47.800	47.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.828	-74.400	-63.100	-44.300	-44.600	-44.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-26.828	-74.400	-63.100	-44.300	-44.600	-44.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-26.828	-74.400	-63.100	-44.300	-44.600	-44.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.761	7.800	7.500	7.400	7.400	7.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		670	800	800	800	800	800
			7.091	7.000	6.700	6.600	6.600	6.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400	400
65	7 + sonstige Einzahlungen		83	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.579	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70	10 Personalauszahlungen		6.529	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.968	60.300	49.100	30.100	30.100	30.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		543	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.040	69.800	58.800	40.100	40.400	40.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.461	-67.400	-56.400	-37.700	-38.000	-38.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	30.000	30.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.304	600.000	2.100.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		100.304	630.000	2.130.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-100.304	-630.000	-2.130.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-120.765	-697.400	-2.186.400	-37.700	-38.000	-38.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670	800	800	800	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11 Personalaufwendungen	6.529	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.916	45.200	44.300	25.300	25.300	25.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.691	4.700	4.400	4.300	4.300	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	502	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.638	59.400	58.400	39.600	39.900	39.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.388	-56.200	-55.200	-36.400	-36.700	-36.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-21.388	-56.200	-55.200	-36.400	-36.700	-36.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.388	-56.200	-55.200	-36.400	-36.700	-36.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.691	4.700	4.400	4.300	4.300	4.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	670	800	800	800	800	800
		4.021	3.900	3.600	3.500	3.500	3.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
65	7 + sonstige Einzahlungen	83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>									
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.579	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen		6.529	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.598	45.200	44.300	25.300	25.300	25.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen		543	600	600	600	600	600
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.670	54.700	54.000	35.300	35.600	35.900
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.090	-52.300	-51.600	-32.900	-33.200	-33.500
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.090	-52.300	-51.600	-32.900	-33.200	-33.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.002	Sporthallen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.370	15.100	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.069	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.440	18.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.440	-18.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.440	-18.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.440	-18.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	3.069	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.370	15.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.370	15.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.370	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.304	600.000	2.100.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	100.304	630.000	2.130.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-100.304	-630.000	-2.130.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.002	Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-102.674	-645.100	-2.134.800	-4.800	-4.800	-4.800
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2001 Erweiterung/Sanierung/Umbau Turnhalle								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.304	600.000	2.100.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.304	630.000	2.130.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-100.304	-630.000	-2.130.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

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)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		40	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-40	-600	-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)		-40	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-40	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		40	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		40	100	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		0	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-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)		0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40	-600	-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)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	40	100	100	100	100	100

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.610	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge		17.610	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		939	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		939	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		16.671	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20 + Finanzerträge		32.623	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		32.623	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		49.294	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		49.294	172.600	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
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		18.085	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		32.623	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.708	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		939	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		939	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		49.769	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	1.004.100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	1.004.100	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	1.004.100	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		49.769	1.021.700	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.610	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge	17.610	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	939	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	939	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	16.671	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20 + Finanzerträge	32.623	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	32.623	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	49.294	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.294	172.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.085	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.623	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.708	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	939	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	939	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	49.769	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.004.100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	1.004.100	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	1.004.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktmerkmal: Nachtrag	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			49.769	1.021.700	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 = Erträge		1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		1.851	1.500	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)		1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	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)		1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 = Erträge	1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.851	1.500	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)	1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.851	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	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)	1.716	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

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		85.970	85.600	85.600	85.600	86.000	86.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.906	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		74	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		87.950	85.600	85.600	85.600	86.000	86.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.711	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.645	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		38.582	36.400	36.800	36.900	37.100	37.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		84.938	86.100	87.800	87.900	88.100	88.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.012	-500	-2.200	-2.300	-2.100	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		3.012	-500	-2.200	-2.300	-2.100	-2.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.705	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.457	-8.000	-12.200	-12.300	-12.100	-12.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		38.645	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		18.653	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
			19.992	19.100	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.740	64.100	64.100	64.100	67.300	67.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.906	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		131	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.777	64.100	64.100	64.100	67.300	67.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.285	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
73	14 + Transferauszahlungen		0	200	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.956	13.600	14.000	14.100	14.300	14.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.241	25.500	25.900	26.000	26.200	26.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		27.537	38.600	38.200	38.100	41.100	41.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<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)			27.537	38.600	38.200	38.100	41.100	41.000

Doppischer Produktplan 2025								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<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)			27.537	38.600	38.200	38.100	41.100	41.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.970	85.600	85.600	85.600	86.000	86.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	87.950	85.600	85.600	85.600	86.000	86.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.711	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	38.645	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	38.582	36.400	36.800	36.900	37.100	37.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.938	85.900	87.600	87.700	87.900	88.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.012	-300	-2.000	-2.100	-1.900	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.012	-300	-2.000	-2.100	-1.900	-2.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.705	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.457	-7.800	-12.000	-12.100	-11.900	-12.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	38.645	37.800	39.100	39.100	39.100	39.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	18.653	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.992	19.100	20.400	20.400	20.400	20.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.740	64.100	64.100	64.100	67.300	67.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	131	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.777	64.100	64.100	64.100	67.300	67.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.285	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.956	13.600	14.000	14.100	14.300	14.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.241	25.300	25.700	25.800	26.000	26.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	27.537	38.800	38.400	38.300	41.300	41.200
	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)	27.537	38.800	38.400	38.300	41.300	41.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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	4.631	4.600	4.400	4.100	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.621	21.500	26.200	22.000	21.900	21.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	546	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	29.821	26.100	30.600	26.100	24.800	24.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.991	69.700	68.500	68.500	68.500	68.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.593	38.500	43.600	34.400	32.800	32.600
53	15 + Transferaufwendungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.791	118.500	122.400	113.200	111.600	111.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.970	-92.400	-91.800	-87.100	-86.800	-86.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-43.970	-92.400	-91.800	-87.100	-86.800	-86.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.206	-98.400	-97.800	-93.100	-92.800	-92.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.593	38.500	43.600	34.400	32.800	32.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	29.252 13.341	26.100 12.400	30.600 13.000	26.100 8.300	24.800 8.000	24.800 7.800
<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	23	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	184	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.893	69.700	68.500	68.500	68.500	68.500
73	14 + Transferauszahlungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.099	80.000	78.800	78.800	78.800	78.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.892	-80.000	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	174.820	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	174.820	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.034	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	254.034	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-79.214	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-109.106	-80.000	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835	3.900	3.900	3.600	2.800	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.626	20.500	25.300	21.100	21.000	21.000
	10 = Erträge	27.461	24.400	29.200	24.700	23.800	23.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.313	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40.284	36.700	42.100	32.900	31.300	31.100
53	15 + Transferaufwendungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.803	102.100	107.500	98.300	96.700	96.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.342	-77.700	-78.300	-73.600	-72.900	-72.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-36.342	-77.700	-78.300	-73.600	-72.900	-72.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.578	-83.700	-84.300	-79.600	-78.900	-78.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.284	36.700	42.100	32.900	31.300	31.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	27.461	24.400	29.200	24.700	23.800	23.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.822	12.300	12.900	8.200	7.500	7.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.313	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
73	14 + Transferauszahlungen	10.207	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.520	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-23.520	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		174.820	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		174.820	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		254.034	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		254.034	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-79.214	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-102.734	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796	700	500	500	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	1.000	900	900	900	900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	546	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.359	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.678	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.309	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.987	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.628	-14.000	-12.800	-12.800	-13.200	-13.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.628	-14.000	-12.800	-12.800	-13.200	-13.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.628	-14.000	-12.800	-12.800	-13.200	-13.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.309	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.790	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	519	100	100	100	500	500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	184	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.580	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)				6.580	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-6.372	-13.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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)				-6.372	-13.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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)	0	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV

<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	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.001	Förderung des ÖPNV		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch verschiedene Maßnahmen

Ziele/Auftrag

Beförderung der Bürger/innen im öffentlichen Personennahverkehr verbessern und erhalten

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Private und gewerbliche Unternehmen u. Vereine, Bürger/innen insbesondere immobile Bürger/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Bürgermeister/in

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<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		562	500	400	200	0	0
	10 = Erträge		562	500	400	200	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		996	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		562	500	400	200	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.559	4.100	3.900	3.700	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		562	500	400	200	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		562	500	400	200	0	0
			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		713	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		713	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-713	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	45.000	15.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	15.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-50.000	-15.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-713	-53.600	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	500	400	200	0	0
	10 = Erträge	562	500	400	200	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	996	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	562	500	400	200	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.559	4.100	3.900	3.700	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-996	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	562	500	400	200	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	562	500	400	200	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	713	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-713	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	15.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.002	Spielplätze					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	15.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-50.000	-15.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-713	-53.600	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2005 Spielplatz								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	45.000	15.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	15.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-50.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	535	600	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	60	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	608	800	300	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-608	-800	-300	-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)	-608	-800	-300	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608	-800	-300	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	535	600	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	535	600	100	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	60	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73	-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)	-73	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	535	600	100	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	535	600	100	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-535	-600	-100	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)	-535	-600	-100	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535	-600	-100	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	535	600	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	535	600	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	60	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73	-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)	-73	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	60	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73	-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)	-73	-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
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-400	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-400	-400	-400	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: S03
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von vorhandenen Gewerbebetrieben und Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe.

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gewerblichen Infrastruktur zur Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen und von Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gewerbe / Arbeitnehmer, Investoren, Bürger / innen, amtsangehörige Gemeinde

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.133	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	59.683	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	389	48.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	10 = Erträge	71.005	98.800	98.900	98.900	98.900	98.900
50	11 Personalaufwendungen	64.993	71.100	73.000	74.200	75.500	76.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.404	79.700	147.500	80.000	80.000	80.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32.002	31.700	30.000	29.400	29.300	29.100
53	15 + Transferaufwendungen	320	51.000	51.000	2.700	2.700	2.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.103	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	193.822	240.300	308.400	193.200	194.500	195.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.817	-141.500	-209.500	-94.300	-95.600	-96.700
46	20 + Finanzerträge	2.538	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	2.538	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-120.279	-141.500	-209.500	-94.300	-95.600	-96.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.705	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.574	-128.000	-193.500	-78.300	-79.600	-80.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	32.002	31.700	30.000	29.400	29.300	29.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	7.638	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		24.364	24.000	22.400	21.800	21.700	21.500

<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	1.495	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	52.712	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	305	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.538	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.849	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
70	10 Personalauszahlungen	64.993	71.100	73.000	74.200	75.500	76.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.029	79.700	147.500	80.000	80.000	80.000
73	14 + Transferauszahlungen	320	51.000	51.000	2.700	2.700	2.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.559	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151.901	208.600	278.400	163.800	165.200	166.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-93.052	-165.800	-235.600	-121.000	-122.400	-123.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733	51.000	5.000	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	733	51.000	60.000	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-733	-51.000	-60.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-93.785	-216.800	-295.600	-123.000	-124.400	-125.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.048	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.272	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	389	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	60.709	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.965	56.500	125.000	57.500	57.500	57.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.241	30.300	29.500	29.100	29.100	29.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.270	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.476	91.900	159.700	91.800	91.900	91.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.766	-49.300	-117.100	-49.200	-49.300	-49.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-28.766	-49.300	-117.100	-49.200	-49.300	-49.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.766	-49.300	-117.100	-49.200	-49.300	-49.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.241	30.300	29.500	29.100	29.100	29.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	7.553	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		22.687	22.700	21.900	21.500	21.500	21.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.468	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	305	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.268	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.992	56.500	125.000	57.500	57.500	57.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.676	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.668	61.600	130.200	62.700	62.800	62.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.400	-26.600	-95.200	-27.700	-27.800	-27.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	55.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	59.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-59.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.400	-26.600	-154.200	-28.700	-28.800	-28.800

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2007 Anbau/ Neubau Kita								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	55.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	55.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-55.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD 100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude	

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Windbergen

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	1.885	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11 Personalaufwendungen	64.993	71.100	73.000	74.200	75.500	76.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.732	19.700	18.800	18.800	18.800	18.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.400	500	300	200	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	78	900	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.565	93.100	93.200	94.200	95.400	96.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-92.680	-91.200	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-92.680	-91.200	-91.400	-92.400	-93.600	-94.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.705	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.975	-77.700	-75.400	-76.400	-77.600	-78.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.762	1.400	500	300	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	85	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.677	1.300	500	300	200	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen	64.993	71.100	73.000	74.200	75.500	76.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.330	19.700	18.800	18.800	18.800	18.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
74	15 + sonstige Auszahlungen			83	900	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			92.406	91.700	92.700	93.900	95.200	96.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-90.606	-89.900	-90.900	-92.100	-93.400	-94.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			733	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			733	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-733	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-91.340	-140.900	-91.900	-93.100	-94.400	-95.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6001 Fahrzeuge Bauhof									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	50.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	50.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-50.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-733	-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 bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.411	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	48.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	10 = Erträge	8.411	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.707	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15 + Transferaufwendungen	320	51.000	51.000	2.700	2.700	2.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.755	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.782	54.300	54.500	6.200	6.200	6.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.371	0	0	48.300	48.300	48.300
46	20 + Finanzerträge	2.538	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	2.538	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.167	0	0	48.300	48.300	48.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.167	0	0	48.300	48.300	48.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.244	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.538	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.707	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
73	14 + Transferauszahlungen	320	51.000	51.000	2.700	2.700	2.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.827	54.300	54.500	6.200	6.200	6.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.955	-48.300	-48.500	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Erich-Filter-Stiftung						
<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
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)			5.955	-48.300	-48.500	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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)		-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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)		-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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)	-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.882	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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)	-3.882	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		734.656	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.011	693.300	453.500	485.200	514.300	534.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		-2.537	100	100	100	100	100
	10	= Erträge		953.131	1.408.600	1.268.600	1.320.900	1.371.600	1.410.500
53	15	+ Transferaufwendungen		589.101	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		589.101	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		364.030	806.900	630.800	683.100	733.800	772.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-46	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		363.984	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		363.984	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		743.244	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		221.011	693.300	453.500	485.200	514.300	534.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.899	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		961.356	1.408.600	1.268.600	1.320.900	1.371.600	1.410.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		46	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen		625.672	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		625.718	601.800	637.900	637.900	637.900	637.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		335.639	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600
	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)		335.639	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	734.656	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.011	693.300	453.500	485.200	514.300	534.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-2.537	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	953.131	1.408.600	1.268.600	1.320.900	1.371.600	1.410.500
53	15 + Transferaufwendungen	589.101	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	589.101	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	364.030	806.900	630.800	683.100	733.800	772.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-46	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	363.984	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	363.984	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	743.244	715.200	815.000	835.600	857.200	875.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.011	693.300	453.500	485.200	514.300	534.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.899	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.356	1.408.600	1.268.600	1.320.900	1.371.600	1.410.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	625.672	601.700	637.800	637.800	637.800	637.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	625.718	601.800	637.900	637.900	637.900	637.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	335.639	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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
	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)		335.639	806.800	630.700	683.000	733.700	772.600

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	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.621	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.320	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	795.000	2.155.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	43.414	888.000	47.800	68.600	108.000	108.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.082	59.000	4.500	50.200	127.000	126.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.621	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.320	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-13.957	-58.500	-4.000	-49.700	-126.500	-125.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	795.000	2.155.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		43.414	888.000	47.800	68.600	108.000	108.600

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	67.170	1.500	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.170	1.500	0	0	0	0
<i>Übertragung d. HH-Mittel 2024 nach 2025 vorgesehen</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.170	1.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-67.170	-1.500	0	0	0	0
6001 Fahrzeuge Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.004/6001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	50.000	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
<i>Erwerb eines Gemeindetreckers</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-50.000	0	0	0	0
6003 Fahrzeuge FFW						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	13.500	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
1.2.6.001/6003.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	13.500	0	0	0	0
<i>Beschaffung eines MZF für die Feuerwehr</i>						
<i>mögl. Förderung</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	13.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	145.000	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	145.000	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
<i>Übertragung d. HH-Mittel 2024 nach 2025 vorgesehen</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	145.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-131.500	0	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	3.200	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	3.200	0	0	0	0
<i>Zuschusszahlung digitale Gremienarbeit vom Amt</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.200	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	11.000	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	11.000	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Kauf Tablets digitale Gremienarbeit</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-7.800	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	5.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	5.000	0	0	0
<i>Förderung Tragkraftspritze</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	3.500	22.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	3.500	22.000	0	0	0
<i>Tragkraftspritze</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	22.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-3.500	-17.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	335	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	335	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	335	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	3.670	3.000	13.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.936	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €</i>						
<i>Einsatzjacke + Hose 1.000,00 €</i>						
<i>3x Hohlstahlrohr 3.000,00 €</i>						
<i>Notfallrucksack 1.000,00 €</i>						
<i>2x Kabeltrommel 1.500,00 €</i>						
5.7.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Ausstattung Wohnungen DGH</i>						
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kleingeräte Bauhof (Freischneider, Säge, Mäher usw.)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.670	3.000	13.500	4.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.335	-3.000	-13.500	-4.000	-4.000	-4.000

Stellenplan

der Gemeinde Windbergen

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Windbergen
für das Haushaltsjahr 2025

Keine Veränderung zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Windbergen 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	
	4.2.4.001	Sportstätten							
1		Reinigungskraft Turnhalle	0,05	1	0,05	1	0,05	1	TZ: 1,6 / 39 WStd.
2		Reinigungskraft Sportheim	0,13	1	0,13	1	0,13	1	TZ: 5 / 39 WStd.
	5.7.3.004	Bauhof							
3		Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
4		Gemeindearbeiter	0,16	2	0,16	2	0,16	2	TZ: 6,0 / 39 WStd.
gesamt			1,34		1,34		1,34		

Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produkt- bereichen	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
		keine Veränderungen					

