

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.923.252,76	29.419.400	29.010.500	30.181.500	31.023.100	31.714.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.434.134,50	15.930.200	17.452.600	17.999.900	18.484.300	18.848.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.499,19	3.175.400	2.886.900	2.884.300	2.885.800	2.886.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	570.047,91	864.300	509.700	494.100	495.000	495.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137.273,99	4.469.800	3.922.900	3.879.000	3.951.000	3.983.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.192.633,65	2.337.800	1.335.200	1.210.100	1.211.900	1.214.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>53.860.843,00</b>	<b>56.196.900</b>	<b>55.117.800</b>	<b>56.648.900</b>	<b>58.051.100</b>	<b>59.143.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	9.987.587,07	11.229.400	11.691.000	11.890.300	12.050.900	12.254.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	110.355,25	127.200	97.200	111.900	101.200	116.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.044.184,61	8.799.600	9.037.100	8.690.700	8.831.700	8.909.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.147.953,55	4.179.800	4.625.600	4.620.400	4.826.200	4.832.100
53	15 + Transferaufwendungen	19.579.779,46	20.669.000	20.627.300	20.731.100	20.802.000	20.933.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.530.523,56	10.824.800	10.286.400	10.285.100	10.269.000	10.354.500
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.400.383,50</b>	<b>55.829.800</b>	<b>56.364.600</b>	<b>56.329.500</b>	<b>56.881.000</b>	<b>57.400.600</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>460.459,50</b>	<b>367.100</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>319.400</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.742.600</b>
46	19 + Finanzerträge	32.017,48	695.600	644.800	104.400	456.700	1.436.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.317.479,01	1.980.500	2.435.700	3.843.100	3.599.400	3.734.200
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.285.461,53</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-3.738.700</b>	<b>-3.142.700</b>	<b>-2.298.100</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-825.002,03</b>	<b>-917.800</b>	<b>-3.037.700</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-555.500</b>
	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage § 26/1 S.2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeile 22 und 23)</b>	<b>-825.002,03</b>	<b>-917.800</b>	<b>-3.037.700</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-555.500</b>
	47 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.688,07	554.300	527.300	527.300	527.300	527.300
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.688,07	554.300	527.300	527.300	527.300	527.300
	<b>58 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571, 574	60 bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	4.141.508,85	4.179.800	4.625.600	4.620.400	4.826.200	4.832.100
416, 437	70 Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.674.251,17	1.486.700	1.693.900	1.696.100	1.678.800	1.683.400
	<b>80 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.467.257,68</b>	<b>2.693.100</b>	<b>2.931.700</b>	<b>2.924.300</b>	<b>3.147.400</b>	<b>3.148.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.789.135,15	29.419.400	29.010.500	0	30.165.200	30.983.000	34.824.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.931.700,26	14.530.000	15.840.100	0	16.381.100	16.882.800	17.242.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.732,40	3.088.900	2.805.500	0	2.807.000	2.808.500	2.809.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	539.590,54	866.800	512.200	0	496.600	497.500	495.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108.575,25	4.469.800	3.922.900	0	3.879.000	3.951.000	3.983.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.100.376,99	1.095.400	1.091.600	0	1.119.800	1.120.100	1.120.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.891,31	695.600	644.800	0	104.400	456.700	1.436.100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.942.001,90</b>	<b>54.165.900</b>	<b>53.827.600</b>	<b>0</b>	<b>54.953.100</b>	<b>56.699.600</b>	<b>61.912.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	9.696.733,29	11.229.400	11.691.000	0	11.889.800	12.049.900	12.254.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	110.355,25	127.200	97.200	0	111.900	101.200	116.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.853.865,99	8.799.600	9.037.100	0	8.690.700	8.831.700	8.909.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.009.586,47	1.980.500	2.435.700	0	3.843.100	3.599.400	3.734.200
73	14 + Transferauszahlungen	19.594.422,32	20.669.000	20.636.100	0	20.731.100	20.802.000	20.933.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.722.642,66	10.824.800	10.286.400	0	10.285.100	10.269.000	10.354.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.987.605,98</b>	<b>53.630.500</b>	<b>54.183.500</b>	<b>0</b>	<b>55.551.700</b>	<b>55.653.200</b>	<b>56.302.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>2.954.395,92</b>	<b>535.400</b>	<b>-355.900</b>	<b>0</b>	<b>-598.600</b>	<b>1.046.400</b>	<b>5.610.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.414.928,02	2.993.400	1.416.600	0	472.600	15.500	15.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	189.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.850,00	11.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	45.082,50	45.000	21.300	0	22.400	21.700	21.300
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.462.220,66</b>	<b>3.280.400</b>	<b>1.653.900</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>54.200</b>	<b>53.800</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.591.453,65	826.000	5.297.500	0	8.729.500	4.498.500	330.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.841,76	120.000	100.000	0	7.000	7.000	7.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.893,00	1.000.300	1.187.800	1.350.000	1.138.800	1.301.800	662.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.536,26	15.000	30.005.000	0	27.005.000	5.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.586.233,11	17.250.700	12.308.900	12.400.000	14.271.200	442.000	342.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß.Drit.)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018  
(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	20.071.957,78	19.212.000	48.899.200	13.750.000	51.151.500	6.254.300	1.347.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-14.609.737,12	-15.931.600	-47.245.300	-13.750.000	-50.639.500	-6.200.100	-1.293.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.907.376,35	0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.547.457,72	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-640.081,37	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-12.295.422,57	-15.396.200	-47.601.200	-13.750.000	-51.238.100	-5.153.700	4.316.800
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.250.000,00	15.931.600	47.245.300	0	50.639.500	6.200.100	1.293.500
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.500.000,00	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	2.093.344,34	3.029.400	3.373.300	0	3.751.000	3.952.800	4.017.500
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.656.655,66	12.902.200	43.872.000	0	46.888.500	2.247.300	-2.724.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	2.361.233,09	-2.494.000	-3.729.200	-13.750.000	-4.349.600	-2.906.400	1.592.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.300.136,40	4.661.369	701.069	0	-3.142.931	-6.397.031	-8.633.931
332 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	4.661.369,49	2.167.369	-3.028.131	-13.750.000	-7.492.531	-9.303.431	-7.041.131
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	0,00	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018**  
**(Bundesland 01)**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	2.093.344,34	3.029.400	3.373.300	0	3.751.000	3.952.800	4.017.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>Organe der Stadt</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung der politischen Willensbildung der Stadt Eutin durch Info und Unterstützung der städt. Gremien hinsichtlich der Organisation u. Durchführung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes, Sammlung des Ortsrechtes

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

**Zielgruppe**

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung, Unterhaltung und Ausbau des Rats- und Bürgerinformationssystems, Bereitstellung einer Sammlung des gesamten Ortsrechtes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	431.800,00	-431.700,00	100,00	419.800,00	-419.700,00
Haushaltsjahr	100,00	446.300,00	-446.200,00	100,00	436.100,00	-436.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.442100		Einnahmen aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.00.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		407,12	0	0	0	0	0
1.1.1.00.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		407,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		407,12	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		223.910,21	291.300	293.700	298.700	302.900	307.800
1.1.1.00.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		32.081,92	0	37.900	38.500	39.100	39.700
1.1.1.00.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		141.083,49	203.700	183.800	186.600	189.400	192.200
1.1.1.00.502100		Beamtinnen und Beamte		23.209,76	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.1.00.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL		6.814,49	13.900	10.200	10.400	10.600	10.800
1.1.1.00.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.689,97	51.600	39.800	40.400	41.000	41.600
1.1.1.00.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen		479,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		550,63	1.600	1.000	1.500	1.200	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.769,76	24.900	24.400	25.000	25.300	25.800
1.1.1.00.523100		Mieten und Pachten		715,36	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
1.1.1.00.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.195,95	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1.1.1.00.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		115,93	400	200	300	300	400
1.1.1.00.529100		Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen		9.742,52	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.00.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.00.574100		Abschreib a geleist Zuwend		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen		3.946,72	2.500	4.000	4.100	4.200	4.200
1.1.1.00.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche		3.946,72	2.500	4.000	4.100	4.200	4.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Schmidt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.00	Organe der Stadt						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
1.1.1.00.531801		Zuweisungen mobile Gremienarbeit		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen			95.752,16	101.100	112.200	112.700	113.000	113.400
1.1.1.00.541100		Fortbildung		106,40	0	0	0	0	0
1.1.1.00.542100		Aufwandsentschädigungen		88.921,94	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
1.1.1.00.543100		Geschäftsausgaben		4.708,42	12.100	20.200	20.600	20.900	21.200
1.1.1.00.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.015,40	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		335.378,85	419.800	436.100	442.300	447.200	453.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-334.971,73	-419.700	-436.000	-442.200	-447.100	-452.900
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-334.971,73	-419.700	-436.000	-442.200	-447.100	-452.900
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
1.1.1.00.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
1.1.1.00.574100		Abschreib a geleist Zuwend							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>Organe der Stadt</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.00.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,12	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.648600		Erträge aus Erstattungen verb. Unternehmen	407,12	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	223.910,21	291.300	293.700	0	298.700	302.900	307.800
1.1.1.00.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	32.081,92	0	37.900	0	38.500	39.100	39.700
1.1.1.00.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.083,49	203.700	183.800	0	186.600	189.400	192.200
1.1.1.00.702100		Beamtinnen und Beamte	23.209,76	20.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
1.1.1.00.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.814,49	13.900	10.200	0	10.400	10.600	10.800
1.1.1.00.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.689,97	51.600	39.800	0	40.400	41.000	41.600
1.1.1.00.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	479,95	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.00.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	550,63	1.600	1.000	0	1.500	1.200	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.050,64	24.900	24.400	0	25.000	25.300	25.800
1.1.1.00.723100		Mieten und Pachten	470,36	17.000	17.000	0	17.300	17.500	17.800
1.1.1.00.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.195,95	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.00.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,93	400	200	0	300	300	400
1.1.1.00.729100		Repräsentation - Bürgervorsteher	9.268,40	6.000	5.700	0	5.800	5.900	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.946,72	2.500	4.000	0	4.100	4.200	4.200
1.1.1.00.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	3.946,72	2.500	4.000	0	4.100	4.200	4.200
1.1.1.00.731801		Zuweisungen mpbile Gremienarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
74	15 + sonstige Auszahlungen	95.752,16	101.100	112.200	0	112.700	113.000	113.400
1.1.1.00.741100	Fortbildung	106,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.742100	Aufwandsentschädigungen	88.921,94	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
1.1.1.00.743100	Geschäftsausgaben	4.708,42	12.100	20.200	0	20.600	20.900	21.200
1.1.1.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.015,40	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.659,73</b>	<b>419.800</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>440.500</b>	<b>445.400</b>	<b>451.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-334.252,61</b>	<b>-419.700</b>	<b>-434.200</b>	<b>0</b>	<b>-440.400</b>	<b>-445.300</b>	<b>-451.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00/0012.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.00/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.00/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	6.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>Organe der Stadt</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-334.252,61	-431.700	-446.200	0	-448.900	-453.800	-459.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-334.252,61	-431.700	-446.200	0	-448.900	-453.800	-459.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.00/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-4.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00/0012.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	6.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	8.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-8.000	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke/ Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Bürgermeister</b>		

**Beschreibung**

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Eutin

**Auftrag**

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Rechtsvorschriften des Kreises Ostholstein, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungs und Dienstvorschriften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eutin, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eutin, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Leitung der Stadtverwaltung, Verantwortlichkeit für die sachl. u. wirtschaftl. Erledigung der Aufgaben, Oberste Dienstbehörde u. Dienstvorgesetzter, Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Wahrnehmung von Berichts- u. Informationspflichten

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	37.800,00	595.800,00	-558.000,00	37.800,00	595.800,00	-558.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	37.800,00	656.300,00	-618.500,00	37.800,00	656.300,00	-618.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	60.500,00	-60.500,00	0,00	60.500,00	-60.500,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.839,00	37.800	0	0	0	0
1.1.1.01.448210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderver	37.839,00	37.800	0	0	0	0
1.1.1.01.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.839,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
50	11	Personalaufwendungen	544.572,50	548.500	604.000	613.800	623.500	632.300
1.1.1.01.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.936,15	119.700	125.800	127.700	129.600	131.600
1.1.1.01.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.871,83	191.000	207.700	210.800	214.000	217.200
1.1.1.01.502100		Beiträge zur VAK	182.885,12	180.000	212.000	215.000	218.200	221.400
1.1.1.01.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.361,10	10.900	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.1.01.503100		Beamtinnen und Beamte	0,00	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
1.1.1.01.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.708,74	38.800	41.600	42.200	42.800	43.400
1.1.1.01.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	671,93	700	700	700	700	700
1.1.1.01.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	137,63	2.400	0	1.000	1.500	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.459,72	24.000	25.000	27.000	26.000	28.000
1.1.1.01.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.459,72	24.000	25.000	27.000	26.000	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.914,46	6.000	5.200	5.400	5.500	5.600
1.1.1.01.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.241,30	1.000	1.200	1.400	1.500	1.600
1.1.1.01.529100		Repräsentation - Bürgermeister	2.673,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.01	Bürgermeister						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
54	16 + sonstige Aufwendungen			25.028,96	17.300	22.100	22.400	22.600	22.900
1.1.1.01.541100	sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			14.841,94	16.900	16.500	16.700	16.800	17.000
1.1.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen			497,99	400	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.1.01.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem			9.689,03	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			599.975,64	595.800	656.300	668.600	677.600	688.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-562.136,64	-558.000	-618.500	-630.800	-639.800	-651.000
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-562.136,64	-558.000	-618.500	-630.800	-639.800	-651.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
1.1.1.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.800	0	37.800	37.800	37.800
1.1.1.01.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	37.800	0	37.800	37.800	37.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.839,00	37.800	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648210		Erstattung VG Süsel - Bgm.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	37.839,00	37.800	0	0	0	0	0
1.1.1.01.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.839,00</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
1.1.1.01.701100	10	Personalauszahlungen	544.572,50	548.500	604.000	0	613.300	622.500	631.700
1.1.1.01.701200		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	122.936,15	119.700	125.800	0	127.700	129.600	131.600
1.1.1.01.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.871,83	191.000	207.700	0	210.800	214.000	217.200
1.1.1.01.702100		Beiträge zur VAK	182.885,12	180.000	212.000	0	215.000	218.200	221.400
1.1.1.01.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.361,10	10.900	11.500	0	11.700	11.900	12.100
1.1.1.01.703100		Beamtinnen und Beamte	0,00	5.000	4.700	0	4.700	4.800	4.800
1.1.1.01.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.708,74	38.800	41.600	0	42.200	42.800	43.400
1.1.1.01.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	671,93	700	700	0	700	700	700
1.1.1.01.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	137,63	2.400	0	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.459,72	24.000	25.000	0	27.000	26.000	28.000
1.1.1.01.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	26.459,72	24.000	25.000	0	27.000	26.000	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.825,38	6.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
1.1.1.01.727100		Dienstreisen	1.274,90	1.000	1.200	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.01.729100		Repräsentation - Bürgermeister	2.550,48	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.028,96	17.300	22.100	0	22.400	22.600	22.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.1.1.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.841,94	16.900	16.500	0	16.700	16.800	17.000
1.1.1.01.743100	Geschäftsaufwendungen	497,99	400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
1.1.1.01.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	9.689,03	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>599.886,56</b>	<b>595.800</b>	<b>656.300</b>	<b>0</b>	<b>668.100</b>	<b>676.600</b>	<b>688.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-562.047,56</b>	<b>-558.000</b>	<b>-618.500</b>	<b>0</b>	<b>-630.300</b>	<b>-638.800</b>	<b>-650.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-562.047,56</b>	<b>-558.000</b>	<b>-618.500</b>	<b>0</b>	<b>-630.300</b>	<b>-638.800</b>	<b>-650.400</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-562.047,56</b>	<b>-558.000</b>	<b>-618.500</b>	<b>0</b>	<b>-630.300</b>	<b>-638.800</b>	<b>-650.400</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke/ Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Bürgermeister</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>		

**Beschreibung**

Betreuung der Städtepartnerschaften einschließlich Veranstaltungsplanung und Durchführung

**Auftrag**

Gremienbeschlüsse, Städtepartnerschaftsvereinbarungen

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Pflege u. Betreuung der Städtepartnerschaften, Kooperation u. Unterstützung von Partnerschaftsvereinen, Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Austauschprogrammen, Studentenaustausch Lawrence-Organisation, Finanz. Unterstützung von Veranst. etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	30.800,00	-30.800,00
Haushaltsjahr	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.801,42	18.600	18.400	18.000	19.300	18.700
1.1.1.05.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.275,96	7.100	7.100	7.300	7.400	7.400
1.1.1.05.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,30	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
1.1.1.05.502100		Beamtinnen und Beamte	2.901,11	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.05.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,58	200	300	400	400	400
1.1.1.05.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	711,65	800	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.503201		Unfallkasse	147,68	200	200	200	200	200
1.1.1.05.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.054,14	3.400	3.000	2.100	3.200	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,39	200	100	300	300	300
1.1.1.05.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112,39	200	100	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	345,43	12.000	1.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.05.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	345,43	12.000	1.000	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.259,24	30.800	19.500	20.800	22.100	21.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.259,24	-30.800	-19.500	-20.800	-22.100	-21.500

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-16.259,24</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.1.1.05.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.801,42	18.600	18.400	0	18.000	19.300	18.700
1.1.1.05.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.275,96	7.100	7.100	0	7.300	7.400	7.400
1.1.1.05.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,30	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000
1.1.1.05.702100		Beamtinnen und Beamte	2.901,11	3.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
1.1.1.05.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,58	200	300	0	400	400	400
1.1.1.05.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	711,65	800	900	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.703201		Unfallkasse	147,68	200	200	0	200	200	200
1.1.1.05.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.054,14	3.400	3.000	0	2.100	3.200	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,39	200	100	0	300	300	300
1.1.1.05.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112,39	200	100	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	345,43	12.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.05.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	345,43	12.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.259,24</b>	<b>30.800</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>22.100</b>	<b>21.500</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-16.259,24</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.05	Städtepartnerschaften							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C =	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-16.259,24</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>
	44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-16.259,24</b>	<b>-30.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.500</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		

**Beschreibung**

Bedienung der Telefonanlage, Postverteilung/Portokasse, Botendienst, Kopierdienst, Einkauf von Büroausstattung/Büchern/Zeitschriften/Fachliteratur/Verbrauchsgütern, Lagerung u.Verwaltung der Vorräte, Bereitstellung Dienstfahrzeuge, etc.

**Auftrag**

ADGA, Pressegesetz S-H, Auftrag der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Anlaufstelle für alle MitarbeiterInnen, StadtvertreterInnen, Lieferanten und BürgerInnen

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	22.100,00	1.054.900,00	-1.032.800,00	29.400,00	1.047.600,00	-1.018.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	11.300,00	1.162.300,00	-1.151.000,00	18.500,00	1.104.600,00	-1.086.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-10.800,00	107.400,00	-118.200,00	-10.900,00	57.000,00	-67.900,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.205,39	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.10.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.947,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		257,85	200	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.431100		Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.037,54	13.400	4.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.10.441100		Mieten und Pachten		3.577,77	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		459,77	9.500	1.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.947,12	2.200	0	0	0	0
1.1.1.10.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen _ Land		28.341,00	2.200	0	0	0	0
1.1.1.10.448400		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen öffen		1.918,30	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve		1.687,82	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>43.190,05</b>	<b>24.300</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		122.686,13	244.700	272.000	276.300	280.300	284.500
1.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		7.031,16	7.800	7.100	7.100	7.200	7.200
1.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		89.481,99	183.400	206.800	209.900	213.000	216.200
1.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK		3.203,84	3.600	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		4.636,03	10.000	11.400	11.600	11.800	12.000
1.1.1.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		17.757,30	38.900	44.100	44.800	45.500	46.200
1.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		403,65	500	500	500	500	500
1.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		172,16	500	100	300	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
1.1.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	502.404,17	560.100	549.300	558.000	566.200	574.500
1.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.286,16	102.200	124.600	126.500	128.400	130.300
1.1.1.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	12.044,91	16.200	12.500	12.700	12.900	13.100
1.1.1.10.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	104,56	1.500	200	200	200	200
1.1.1.10.523100	Miete für Fernsprecheinrichtungen	13.697,94	87.400	20.000	21.000	22.000	23.000
1.1.1.10.523101	Mieten und Pachten Gebäude	86.197,32	79.400	87.700	87.700	87.700	87.700
1.1.1.10.523110	Mieten und Pachten DV	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
1.1.1.10.523200	Leasing Kopierer u.ä.	81.297,44	85.000	85.200	87.000	88.000	89.000
1.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Gebäude, Energie	59.370,89	60.500	69.600	70.700	71.800	72.800
1.1.1.10.524110	Reinigung	50.729,48	64.300	70.300	71.400	72.500	73.600
1.1.1.10.524120	Versicherung, Steuern, Abgaben	8.474,20	8.800	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.1.10.524130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.345,72	17.800	19.000	19.300	19.600	19.900
1.1.1.10.525100	Fahrzeuge - Betriebskosten	25.878,11	30.000	31.500	32.000	33.000	34.000
1.1.1.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.777,60	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.890,28	5.100	5.100	5.300	5.500	6.000
1.1.1.10.527101	Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	309,56	400	400	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.381,28	40.700	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.381,28	40.700	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	275.495,40	202.100	245.000	249.100	252.300	256.700
1.1.1.10.541100	sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	227,82	0	0	0	0	0
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	131.368,44	58.600	92.500	93.900	95.300	96.800
1.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen	58.189,47	48.500	53.600	54.500	55.300	56.100
1.1.1.10.543102	Geschäftsaufwendungen	56.178,22	65.000	66.800	67.900	68.900	69.900
1.1.1.10.543103	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.544100	Versicherungen	22.835,41	25.000	25.400	26.000	26.000	27.000
1.1.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ver	6.696,04	5.000	6.700	6.800	6.800	6.900
1.1.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>947.966,98</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.154.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-904.776,93	-1.023.300	-1.091.200	-1.107.300	-1.122.700	-1.139.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-904.776,93	-1.023.300	-1.091.200	-1.107.300	-1.122.700	-1.139.600
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.413,17	0	0	0	0	0
1.1.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.413,17	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
1.1.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.205,39	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.947,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	257,85	200	100	100	100	100
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.386,21	13.400	4.800	0	5.800	5.800	5.800
1.1.1.10.641100		Mieten und Pachten	3.577,77	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.808,44	9.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.134,31	2.200	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648100		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Bund -	23.528,19	2.200	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648400		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Zweckverbänden -	1.918,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	1.687,82	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.520,52</b>	<b>17.600</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	122.686,13	244.700	272.000	0	276.300	280.300	284.500
1.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.031,16	7.800	7.100	0	7.100	7.200	7.200
1.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.481,99	183.400	206.800	0	209.900	213.000	216.200
1.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK	3.203,84	3.600	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.636,03	10.000	11.400	0	11.600	11.800	12.000
1.1.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.757,30	38.900	44.100	0	44.800	45.500	46.200
1.1.1.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	403,65	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,16	500	100	0	300	200	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	488.485,12	560.100	549.300	0	558.000	566.200	574.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.467,33	102.200	124.600	0	126.500	128.400	130.300
1.1.1.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen	11.966,88	16.200	12.500	0	12.700	12.900	13.100
1.1.1.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	104,56	1.500	200	0	200	200	200
1.1.1.10.723100	Miete für Fernsprecheinrichtungen	10.355,52	87.400	20.000	0	21.000	22.000	23.000
1.1.1.10.723101	Mieten und Pachten Gebäude	86.197,32	79.400	87.700	0	87.700	87.700	87.700
1.1.1.10.723110	Mieten und Pachten DV	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.500
1.1.1.10.723200	Leasing Kopierer u.ä.	81.915,50	85.000	85.200	0	87.000	88.000	89.000
1.1.1.10.724100	Bewirtschaftung Gebäude, Energie	59.593,88	60.500	69.600	0	70.700	71.800	72.800
1.1.1.10.724110	Reinigung	53.014,28	64.300	70.300	0	71.400	72.500	73.600
1.1.1.10.724120	Versicherung, Steuern, Abgaben	8.693,30	8.800	12.000	0	12.200	12.400	12.600
1.1.1.10.724130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.642,08	17.800	19.000	0	19.300	19.600	19.900
1.1.1.10.725100	Fahrzeuge - Betriebskosten	26.014,53	30.000	31.500	0	32.000	33.000	34.000
1.1.1.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.777,60	1.500	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.727100	Dienstreisen	5.432,78	5.100	5.100	0	5.300	5.500	6.000
1.1.1.10.727101	Verw.- und Betriebsaufwendungen Gebäude	309,56	400	400	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	270.659,27	202.100	245.000	0	249.100	252.300	256.700
1.1.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,82	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen	123.409,33	58.600	92.500	0	93.900	95.300	96.800
1.1.1.10.743101	Geschäftsauszahlungen	57.597,18	48.500	53.600	0	54.500	55.300	56.100
1.1.1.10.743102	Geschäftsauszahlungen	59.411,85	65.000	66.800	0	67.900	68.900	69.900
1.1.1.10.743103	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.744100	Kommunaler Schadenausgleich	22.835,41	25.000	25.400	0	26.000	26.000	27.000
1.1.1.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	7.177,68	5.000	6.700	0	6.800	6.800	6.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>881.830,52</b>	<b>1.006.900</b>	<b>1.066.300</b>	<b>0</b>	<b>1.083.400</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.115.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-848.310,00</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.107.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.394,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10/0010.681200	Investitionszuwendungen	3.394,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.394,76</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.965,66	48.000	81.000	0	44.000	46.000	46.000
1.1.1.10/0010.783100	Anschaffung von Inventar	13.148,22	16.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10/0010.783101	Anschaffung von Inventar über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	23.986,22	32.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.10/0010.783201	Erwerb bewegl. Vermögen Immobilien	831,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	6.000	0	6.000	7.000	7.000
1.1.1.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	3.000	0	3.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0011.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0011.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0085.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0114.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.965,66</b>	<b>48.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-34.570,90</b>	<b>-43.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-882.880,90</b>	<b>-1.032.800</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.149.400</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-882.880,90	-1.032.800	-1.151.000	0	-1.115.100	-1.132.500	-1.149.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.394,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10/0010.681200		Investitionszuwendungen	3.394,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.394,76</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.965,66	48.000	72.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.10/0010.783100		Anschaffung von Inventar	13.148,22	16.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	23.986,22	32.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.10/0010.783201		Erwerb bewegl. Vermögen Immobilien	831,22	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.965,66</b>	<b>48.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-34.570,90</b>	<b>-43.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>11</b>	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0011.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	11.000	11.000
1.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	6.000	0	6.000	7.000	7.000
1.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	3.000	0	3.000	4.000	4.000
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-11.000	-11.000
85	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Klimaschutzmaßnahmen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.15</b>	<b>Personalmanagement</b>		

**Beschreibung**

Aufstellung Stellenplan, Frauenförderplan, Personalberichte, Klärung von personalwirtschaftl. u. personalrechtl. Grundsatzfragen, Personalentwicklungsplanung, Personalkostenverwaltung, Ausbildungsangelegenheiten, Personalauswahl, etc.

**Auftrag**

Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, TVöD, LBesG, LBG, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.157.200,00	1.439.700,00	-282.500,00	1.249.800,00	1.431.700,00	-181.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.342.700,00	1.536.100,00	-193.400,00	1.425.200,00	1.536.100,00	-110.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	185.500,00	96.400,00	89.100,00	175.400,00	104.400,00	71.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.15.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.400,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.556,82	1.155.700	1.335.700	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.15.448200		Erstattung anderer Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.448201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	1.161.556,82	1.155.700	1.335.700	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.15.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.772,00	92.600	82.500	84.200	85.700	87.600
1.1.1.15.458211		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	26.800	67.600	68.700	69.800	71.000
1.1.1.15.458212		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.772,00	65.800	14.900	15.500	15.900	16.600
1.1.1.15.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.459200		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>1.193.728,82</b>	<b>1.249.800</b>	<b>1.425.200</b>	<b>1.446.700</b>	<b>1.468.300</b>	<b>1.490.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.048.082,19	1.072.300	1.085.400	1.105.300	1.118.400	1.138.500
1.1.1.15.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	188.858,63	224.400	177.400	180.000	182.600	185.200
1.1.1.15.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.596,64	524.000	550.300	558.600	567.000	575.500
1.1.1.15.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	12.900	13.000	13.100	13.200
1.1.1.15.502100		Beiträge zur VAK	173.326,54	170.000	172.400	174.900	177.400	179.900
1.1.1.15.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.942,21	29.100	47.400	48.100	48.800	49.500
1.1.1.15.502900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.15.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	59.681,56	110.800	112.900	114.600	116.300	118.000
1.1.1.15.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	2.323,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.15.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.300	4.400	4.400
1.1.1.15.504100		Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.455,06	12.000	5.000	9.000	6.000	10.000
1.1.1.15.505100		Zuführung a.d. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.15.506100	Zuführung a.d. Beihilferückstellung	287.897,99	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	17.373,67	18.000	22.000	23.000	22.500	23.500
1.1.1.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.373,67	18.000	22.000	23.000	22.500	23.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.907,41	162.400	225.400	223.900	227.500	230.900
1.1.1.15.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	20.300	20.700	21.000
1.1.1.15.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	138.416,10	160.000	197.800	200.800	203.800	206.900
1.1.1.15.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.491,31	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.15.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	194.430,76	179.000	203.300	206.500	209.500	212.700
1.1.1.15.541100	Personalnebenausgaben	53.709,95	70.000	72.000	73.100	74.200	75.300
1.1.1.15.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.219,16	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1.1.1.15.543100	Bürobedarf	12.914,62	7.300	17.300	17.600	17.900	18.100
1.1.1.15.543101	Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	96.354,63	62.000	75.000	76.200	77.300	78.500
1.1.1.15.545200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK	28.232,40	35.700	35.000	35.500	36.000	36.600
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.400.795,03	1.431.700	1.536.100	1.558.700	1.577.900	1.605.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-207.066,21	-181.900	-110.900	-112.000	-109.600	-115.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-207.066,21	-181.900	-110.900	-112.000	-109.600	-115.200
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.1.1.15.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.15.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	2.400,00	1.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.556,82	1.155.700	1.335.700	0	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.15.648200		Erstattung anderer Gemeinden (Ausbildungskooperation)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.648201		Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft	1.161.556,82	1.155.700	1.335.700	0	1.355.500	1.375.600	1.395.800
1.1.1.15.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.659200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.956,82</b>	<b>1.157.200</b>	<b>1.342.700</b>	<b>0</b>	<b>1.362.500</b>	<b>1.382.600</b>	<b>1.402.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	760.344,41	1.072.300	1.085.400	0	1.105.300	1.118.400	1.138.500
1.1.1.15.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	188.858,63	224.400	177.400	0	180.000	182.600	185.200
1.1.1.15.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.642,06	524.000	550.300	0	558.600	567.000	575.500
1.1.1.15.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.900	0	13.000	13.100	13.200
1.1.1.15.702100		Beiträge zur VAK	173.326,54	170.000	172.400	0	174.900	177.400	179.900
1.1.1.15.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.942,21	29.100	47.400	0	48.100	48.800	49.500
1.1.1.15.702900		Ausbildungsvergütungen	0,00	0	500	0	500	500	500
1.1.1.15.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	59.681,56	110.800	112.900	0	114.600	116.300	118.000
1.1.1.15.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	2.438,35	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.1.15.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.300	0	4.300	4.400	4.400
1.1.1.15.704100		Auszahlungen aus Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.455,06	12.000	5.000	0	9.000	6.000	10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.373,67	18.000	22.000	0	23.000	22.500	23.500
1.1.1.15.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	17.373,67	18.000	22.000	0	23.000	22.500	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.359,39	162.400	225.400	0	223.900	227.500	230.900
1.1.1.15.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	0	20.300	20.700	21.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.15.726200	Aus- und Fortbildung, Umschuldung		134.868,08	160.000	197.800	0	200.800	203.800	206.900
1.1.1.15.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.491,31	2.400	2.600	0	2.800	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		191.746,98	179.000	203.300	0	206.500	209.500	212.700
1.1.1.15.741100	Deckungsreserve für Personalausgaben (Leistungsentgelte)		56.487,52	70.000	72.000	0	73.100	74.200	75.300
1.1.1.15.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.279,16	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
1.1.1.15.743100	Bürobedarf		12.878,43	7.300	17.300	0	17.600	17.900	18.100
1.1.1.15.743101	Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen		89.869,47	62.000	75.000	0	76.200	77.300	78.500
1.1.1.15.745200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausg. - VAK		28.232,40	35.700	35.000	0	35.500	36.000	36.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.106.824,45</b>	<b>1.431.700</b>	<b>1.536.100</b>	<b>0</b>	<b>1.558.700</b>	<b>1.577.900</b>	<b>1.605.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>57.132,37</b>	<b>-274.500</b>	<b>-193.400</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-202.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.15/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	8.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	57.132,37	-282.500	-193.400	0	-196.200	-195.300	-202.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	57.132,37	-282.500	-193.400	0	-196.200	-195.300	-202.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.15</b>	<b>Personalmanagement</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.15/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>Organisation und Informationstechnik</b>		

**Beschreibung**

Regelung u. Überwachung des Dienstbetriebes, Organisation der Gesamtverwaltung, Bereitstellung u. Betreuung von Hard-u.Software u. Netzwerktechnik, Betreuung der Kommunikationseinrichtungen, Datenschutz, Betreuung Versicherungsangelegenheiten, etc.

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Auftrag Verwaltungsleitung, Rechtsvorschriften des Kreises OH, Ortsrecht

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	14.900,00	722.300,00	-707.400,00	9.200,00	735.200,00	-726.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.400,00	779.900,00	-772.500,00	9.800,00	683.200,00	-673.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-7.500,00	57.600,00	-65.100,00	600,00	-52.000,00	52.600,00



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067,29	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.067,29	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.20.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	508,90	0	0	0	0	0
1.1.1.20.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	508,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.448200		Kostenerstattungen von Kommunen	1.548,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.454300		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.459200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>10.124,46</b>	<b>9.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.589,29	114.900	109.800	111.700	113.000	114.800
1.1.1.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.031,28	7.800	7.100	7.100	7.200	7.200
1.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.789,59	82.000	80.300	81.500	82.700	83.900
1.1.1.20.502100		VAK-Umlage	3.203,84	3.500	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	5.556,82	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
1.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	19.451,64	16.000	15.200	15.400	15.600	15.800
1.1.1.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	383,96	400	400	400	400	400
1.1.1.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	172,16	500	100	500	200	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.377,90	483.500	472.500	477.000	480.000	483.000
1.1.1.20.522100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	6.158,62	15.000	7.000	8.000	8.000	9.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.20.523100	Mieten u. Pachten - DV	188.533,27	150.000	142.000	145.000	146.000	147.000
1.1.1.20.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.957,66	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.527110	Erwerb von DV-Software	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.20.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	286.728,35	310.000	315.000	315.000	317.000	318.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74.134,57	59.900	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	73.434,57	59.900	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.20.574100	Abschreib a geleist Zuwend	700,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	48.899,10	76.900	62.600	63.300	64.400	65.200
1.1.1.20.543100	Geschäftsaufwendungen	40.879,18	61.600	42.600	43.300	43.900	44.600
1.1.1.20.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.545200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	1.068,72	3.500	0	0	0	0
1.1.1.20.545400	Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	6.949,20	11.800	20.000	20.000	20.500	20.600
1.1.1.20.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	775.000,86	735.200	683.200	690.300	695.700	701.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-764.876,40	-726.000	-673.400	-680.500	-685.900	-691.500
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-764.876,40	-726.000	-673.400	-680.500	-685.900	-691.500
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
1.1.1.20.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.067,29	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.067,29	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.20.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>Organisation und Informationstechnik</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	508,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	508,90	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.648200		Kostenerstattungen von Kommunen	1.548,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.659200		Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057,17</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	136.589,29	114.900	109.800	0	111.700	113.000	114.800
1.1.1.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.031,28	7.800	7.100	0	7.100	7.200	7.200
1.1.1.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.789,59	82.000	80.300	0	81.500	82.700	83.900
1.1.1.20.702100		VAK-Umlage	3.203,84	3.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.556,82	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
1.1.1.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.451,64	16.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
1.1.1.20.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	383,96	400	400	0	400	400	400
1.1.1.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,16	500	100	0	500	200	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.953,13	483.500	472.500	0	477.000	480.000	483.000
1.1.1.20.722100		Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage	10.020,15	15.000	7.000	0	8.000	8.000	9.000
1.1.1.20.723100		Mieten u. Pachten - DV/HKR	194.446,97	150.000	142.000	0	145.000	146.000	147.000
1.1.1.20.727100		Wartungskosten Haushaltsverfahren	33.957,66	8.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.727110		Erwerb von DV-Software	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.729100		Aufwendungen für Dienstleistungen SWE	220.528,35	310.000	315.000	0	315.000	317.000	318.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>Organisation und Informationstechnik</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
74	15 + sonstige Auszahlungen	38.096,61	76.900	62.600	0	63.300	64.400	65.200
1.1.1.20.743100	Geschäftsausgaben DV/ Internet	30.613,05	61.600	42.600	0	43.300	43.900	44.600
1.1.1.20.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.745200	Erstattg. Verw.-u.Betriebsausgaben - LämmKomm	534,36	3.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.745400	Erstattung Ausgaben VWH - Dataport	6.949,20	11.800	20.000	0	20.000	20.500	20.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>633.639,03</b>	<b>675.300</b>	<b>644.900</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>657.400</b>	<b>663.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-631.581,86</b>	<b>-673.900</b>	<b>-643.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.600</b>	<b>-656.000</b>	<b>-661.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.790,14	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20/0010.681200	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.681200	Investitionszuwendungen	5.790,14	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.684100	Erstattung Anteile ITVSH	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.790,14</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.863,44	47.000	135.000	0	23.000	25.000	25.000
1.1.1.20/0010.783100	Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20/0012.783100	Erwerb von Inventar IT	51.488,42	10.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.1.1.20/0012.783101	Erwerb Lizenzen DMS und E-Rechnung	0,00	0	112.000	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783102	Auszahlungen Erwerb Finanzsoftware	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	22.375,02	7.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>78.063,44</b>	<b>47.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-72.273,30</b>	<b>-33.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-703.855,16</b>	<b>-707.400</b>	<b>-772.500</b>	<b>0</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.000</b>	<b>-680.600</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-703.855,16</b>	<b>-707.400</b>	<b>-772.500</b>	<b>0</b>	<b>-667.600</b>	<b>-675.000</b>	<b>-680.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.20/0010.783100	Erneuerung/ Ergänzung DV-Anlage	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.790,14	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.20/0012.681200	Investitionszuwendungen	5.790,14	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.790,14	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0012.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.863,44	27.000	125.000	0	13.000	15.000	15.000
	1.1.1.20/0012.783100	Erwerb von Inventar IT	51.488,42	10.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
	1.1.1.20/0012.783101	Erwerb Lizenzen DMS und E-Rechnung	0,00	0	112.000	0	0	0	0
	1.1.1.20/0012.783102	Auszahlungen Erwerb Finanzsoftware	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	22.375,02	7.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		78.063,44	27.000	125.000	0	13.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-72.273,30	-13.500	-119.000	0	-7.000	-9.000	-9.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

**Beschreibung**

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliches/effizientes und zielgerichtetes Grundstücks- und Gebäudemanagement, gesetzliche Vorkaufsrechte der Stadt

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen/gemeindlichen Gremien, BGB, ErbbauG, BauGB, SchulG, HOAI, Vergaberecht (VOL, VOB, VOF), LBO, DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Erlasse, Verordnungen u.a.

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen sowie innere Verwaltung

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss, Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Erwerb/Veräußerung/Vermarktung/Nutzung/Bewirtschaftung von Grundvermögen, Bestellung u. Veräußerung von Erbbaurechten, gesetzl. Vorkaufsrechte, Zentrale Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung, Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel, Kleingartenwesen, Jagdgen.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	364.500,00	1.705.000,00	-1.340.500,00	344.300,00	2.292.200,00	-1.947.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	159.000,00	1.409.800,00	-1.250.800,00	143.400,00	1.939.000,00	-1.795.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-205.500,00	-295.200,00	89.700,00	-200.900,00	-353.200,00	152.300,00



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.199,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.414100		Zuweisung Klimaschutzkonzept		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.199,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.843,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.431100		Verwaltungsgebühren		5.843,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		132.876,28	133.000	128.500	105.500	105.500	105.500
1.1.1.25.441100		Mieten und Pachten		132.587,91	128.800	128.000	105.000	105.000	105.000
1.1.1.25.442100		Einnahmen aus Verkauf - Strom		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446100		Zahlungen für Schadenfälle		199,33	4.200	500	500	500	500
1.1.1.25.446101		Einnahmen aus den BgA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446102		Einnahmen BgA Markt 19		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		89,04	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502,30	500	500	500	500	500
1.1.1.25.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.25.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		502,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		60,00	168.400	0	0	0	0
1.1.1.25.452100		Erstattungen von Steuern		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.452110		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	168.400	0	0	0	0
1.1.1.25.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458110		Wiederauflebung von Ford.		60,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>			<b>147.481,30</b>	<b>316.000</b>	<b>142.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.882.267,40	1.111.600	1.051.300	1.072.900	1.083.700	1.104.800
1.1.1.25.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		158.958,80	170.000	118.400	120.200	122.000	123.800
1.1.1.25.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.273.829,68	651.300	683.900	694.200	704.600	715.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
1.1.1.25.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	708,96	0	0	0	0	0
1.1.1.25.502100	Beiträge zur VAK	101.894,61	95.800	55.000	55.800	56.600	57.500
1.1.1.25.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	68.683,50	34.900	41.200	41.800	42.400	43.000
1.1.1.25.503200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	260.419,47	136.400	142.600	144.700	146.900	149.100
1.1.1.25.503201	Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	5.100,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.25.503900	Sonstige Beschäftigte	196,32	0	0	0	0	0
1.1.1.25.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	12.475,72	18.000	5.000	11.000	6.000	11.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	292,64	3.000	1.000	1.800	1.200	2.000
1.1.1.25.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	292,64	3.000	1.000	1.800	1.200	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.989,46	237.400	261.700	233.800	237.400	240.900
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	21.920,53	41.700	90.500	59.400	60.300	61.200
1.1.1.25.521101	Unterhaltung Außenanlagen	13.349,20	18.000	28.600	29.100	29.500	30.000
1.1.1.25.521102	Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.521103	Unterhaltung Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.523100	Mieten und Pachten	1.896,19	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524100	Heizung, Wasser, Strom	35.990,56	98.700	26.500	26.900	27.400	27.800
1.1.1.25.524101	Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524110	Reinigung	3.088,50	40.000	51.200	52.000	52.800	53.600
1.1.1.25.524111	Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524120	Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	15.420,55	20.400	33.400	34.000	34.500	35.000
1.1.1.25.524121	Versicherung Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524130	sonst Bewirtschaftungskosten	2.844,98	400	100	200	200	200
1.1.1.25.524131	Sonst.Bewirtschaftung BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	539,55	0	400	500	500	500
1.1.1.25.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654,60	800	800	900	900	900
1.1.1.25.527101	Beschaffung Hausmeisterpool	0,00	300	200	300	300	300
1.1.1.25.527102	Betriebsaufwendungen BgA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527103	Betriebsaufwendungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.527110	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,80	17.100	30.000	30.500	31.000	31.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	150.959,75	605.200	599.200	599.200	599.200	599.200
1.1.1.25.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.959,75	605.200	599.200	599.200	599.200	599.200
1.1.1.25.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.25.573120			Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.574100			Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.531800			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16		+ sonstige Aufwendungen	6.010,63	335.000	25.800	26.200	26.600	27.000
1.1.1.25.543100			Geschäftsaufwendungen	5.281,35	335.000	25.800	26.200	26.600	27.000
1.1.1.25.547100			Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.547300			Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	729,28	0	0	0	0	0
	17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.137.519,88	2.292.200	1.939.000	1.933.900	1.948.100	1.973.900
	19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.990.038,58	-1.976.200	-1.796.900	-1.814.800	-1.829.000	-1.854.800
46	20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.469100			sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.990.038,58	-1.976.200	-1.796.900	-1.814.800	-1.829.000	-1.854.800
48	48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.551,16	28.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.25.481100			Innere Verrechnungen ( 340, 864, 882)	1.945.551,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.25.481110			Verrechnung Gebäudekosten	0,00	27.000	0	0	0	0
58	58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.1.1.25.571100			Abschreibungen auf Sachanlagen						
1.1.1.25.574100			Abschreib a geleist Zuwend						
416+437			- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.199,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416100			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.199,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.25.416200			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.25.437100			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5903		= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.614100		Zuweisung Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.25.631100		Verwaltungsgebühren	5.703,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.285,84	133.000	128.500	0	105.500	105.500	105.500
1.1.1.25.641100		Mieten und Pachten	117.893,76	128.800	128.000	0	105.000	105.000	105.000
1.1.1.25.642100		Einnahmen aus Verkauf - Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646100		Zahlungen für Schadenfälle	357,25	4.200	500	0	500	500	500
1.1.1.25.646101		Einzahlungen aus BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646102		Betriebseinnahmen BgA Markt 19	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34,83	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,30	500	500	0	500	500	500
1.1.1.25.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.25.648800		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von privaten U	502,30	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652100		Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.491,14</b>	<b>139.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
1.1.1.25.701100	10	Personalauszahlungen	1.882.267,40	1.111.600	1.051.300	0	1.072.900	1.083.700	1.104.800
1.1.1.25.701200		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	158.958,80	170.000	118.400	0	120.200	122.000	123.800
1.1.1.25.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.273.829,68	651.300	683.900	0	694.200	704.600	715.200
1.1.1.25.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	708,96	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.702100		Beiträge zur VAK	101.894,61	95.800	55.000	0	55.800	56.600	57.500
1.1.1.25.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	68.683,50	34.900	41.200	0	41.800	42.400	43.000
1.1.1.25.703200		Soz.Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	260.419,47	136.400	142.600	0	144.700	146.900	149.100
1.1.1.25.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	5.100,34	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.1.1.25.703900		Sonstige Beschäftigte	196,32	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.475,72	18.000	5.000	0	11.000	6.000	11.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
71	11 + Versorgungsauszahlungen	292,64	3.000	1.000	0	1.800	1.200	2.000
1.1.1.25.714100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	292,64	3.000	1.000	0	1.800	1.200	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.795,31	237.400	261.700	0	233.800	237.400	240.900
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	26.917,95	41.700	90.500	0	59.400	60.300	61.200
1.1.1.25.721101	Unterhaltung Außenanlagen	11.308,30	18.000	28.600	0	29.100	29.500	30.000
1.1.1.25.721102	Ausz Unterhaltung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.721103	Ausz Unterh. Außenanlagen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.723100	Mieten und Pachten	1.896,19	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724100	Heizung, Wasser, Strom	21.112,22	98.700	26.500	0	26.900	27.400	27.800
1.1.1.25.724101	Auszahlungen Bewirtschaftung B	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724110	Reinigung	1.382,73	40.000	51.200	0	52.000	52.800	53.600
1.1.1.25.724111	Reinigung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724120	Versicherungen, Steuern, Abgaben für Gebäude und Inventar	15.853,99	20.400	33.400	0	34.000	34.500	35.000
1.1.1.25.724121	Vers, Steuern BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724130	sonst Bewirtschaftungskosten	2.844,98	400	100	0	200	200	200
1.1.1.25.724131	Sonst Bew BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	539,55	0	400	0	500	500	500
1.1.1.25.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654,60	800	800	0	900	900	900
1.1.1.25.727101	Beschaffungen Hausmeisterpool	0,00	300	200	0	300	300	300
1.1.1.25.727102	Betriebsauszahlungen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727103	Betriebsauszahlungen Torhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.727110	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,80	17.100	30.000	0	30.500	31.000	31.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.924,35	335.000	25.800	0	26.200	26.600	27.000
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen	4.924,35	335.000	25.800	0	26.200	26.600	27.000
1.1.1.25.744200	Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744207	Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.744219	Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.972.279,70</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.339.800</b>	<b>0</b>	<b>1.334.700</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.374.700</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.847.788,56</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.263.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.682101		Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.781100		Zuwei Inv - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25/0010.783100		Ausz. aus dem Erwerb von bewegl.Sachen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783101		Erwerb von bewegl. Sachen über EUR 1.000	0,00	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783201		Erwerb von bewegl. Sachen EUR 250-1.000	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0028.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0041.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.589.943,75	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785100	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.407,77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.785100	Neubau Brandschutz - Bodengutachten/ Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0015.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785100	Hochbaumaßnahmen GPS - Umnutzung Hsm.-Whg. OGS		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785101	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen OGS		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0023.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785100	Hochbaumaßnahmen Schule Am Kleinen See		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0025.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785100	Hochbaumaßnahmen WWS - Einbau feste Zwischenwände		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785101	Hochbaumaßnahme Mensa und Turnhalle		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0027.785103	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0029.785100	Hochbaumaßnahmen C.-M.-v.-Weber-Schule		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785100	Hochbaumaßnahmen J.-H.-Voß-Schule - Planung Schulhofgest./ Fahrradstellpl.		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0050.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0056.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen F.-Latendorf-Stadion		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0059.785100	Kabinentrakt Sanierung IV.BA Kabine 5 und 6		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785100	Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0085.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen Klimaschutz		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.1.1.25/0097.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		7.588.535,98	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.589.943,75</b>	<b>18.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-7.589.943,75</b>	<b>207.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-9.437.732,31</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.250.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.245.900</b>	<b>-1.271.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-9.437.732,31</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.250.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.245.900</b>	<b>-1.271.700</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407,77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0011.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.407,77	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.407,77	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.407,77	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.25/0012.783101		Erwerb von bewegl. Sachen über EUR 1.000	0,00	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0012.783201		Erwerb von bewegl. Sachen EUR 250-1.000	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>15</b>	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
23		Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule							
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.25	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	Hochbaumaßnahmen Sporthallen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen								
	682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0
	1.1.1.25/0085.682101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0
		26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	25.000	0	0	0	0
	782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.25/0085.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
		34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	210.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>97</b>	Erwerb Containerdorf Blaue Lehmkuhle								
		26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.588.535,98	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.25/0097.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.588.535,98	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.25</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.588.535,98	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.588.535,98	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sarah Sigrid Fatum
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>		

**Beschreibung**

Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Beruf und Familie

**Auftrag**

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öff. Dienst in Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Eutin, Frauenförderplan, Gemeindeordnung SH

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss, Stadtvertretung

**Leistungsauftrag**

Information und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenrelevanten Themen, Beteiligung an verwaltungsinternen Personalentscheidungen, Konzeptionelle Arbeit, Veranstaltungs-u. Projektorga., Initiieren von und Mitarbeit in Netzwerken und Arbeitsgruppen, Beratung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	39.000,00	89.000,00	-50.000,00	39.000,00	89.000,00	-50.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	42.700,00	95.900,00	-53.200,00	42.700,00	95.900,00	-53.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	3.700,00	6.900,00	-3.200,00	3.700,00	6.900,00	-3.200,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sarah Sigrid Fatum
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.506,78	38.300	42.000	42.900	43.700	44.600
1.1.1.30.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	36.506,78	38.300	42.000	42.900	43.700	44.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.30.432100		Teilnehmergebühren	0,00	700	700	700	700	700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>36.506,78</b>	<b>39.000</b>	<b>42.700</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>	<b>45.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.260,49	82.800	85.000	86.100	87.200	88.300
1.1.1.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.416,72	64.700	67.200	68.200	69.200	70.200
1.1.1.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.335,53	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
1.1.1.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.508,24	14.100	14.000	14.000	14.100	14.100
1.1.1.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.343,24	5.200	5.900	6.100	6.200	6.300
1.1.1.30.542900		Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	500	500	500
1.1.1.30.543100		Öffentlichkeitsarbeit	1.343,24	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.603,73</b>	<b>89.000</b>	<b>95.900</b>	<b>97.200</b>	<b>98.400</b>	<b>99.600</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-43.096,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-43.096,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sarah Sigrid Fatum
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Sarah Sigrid Fatum
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.506,78	38.300	42.000	0	42.900	43.700	44.600
1.1.1.30.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	36.506,78	38.300	42.000	0	42.900	43.700	44.600
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.30.632100 Teilnehmergebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.506,78</b>	<b>39.000</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>	<b>45.300</b>
70 10 Personalauszahlungen	78.260,49	82.800	85.000	0	86.100	87.200	88.300
1.1.1.30.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.416,72	64.700	67.200	0	68.200	69.200	70.200
1.1.1.30.702200 VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.335,53	3.700	3.800	0	3.900	3.900	4.000
1.1.1.30.703200 Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.508,24	14.100	14.000	0	14.000	14.100	14.100
1.1.1.30.703201 Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	300	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	1.426,64	5.200	5.900	0	6.100	6.200	6.300
1.1.1.30.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	0	500	500	500
1.1.1.30.743100 Öffentlichkeitsarbeit	1.426,64	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.687,13</b>	<b>89.000</b>	<b>95.900</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>98.400</b>	<b>99.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-43.180,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Sarah Sigrid Fatum
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-43.180,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-43.180,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.35</b>	<b>Personalrat</b>		

**Beschreibung**

Vertretung der Beamten und Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Mitbestimmung im Rahmen der Vorschriften

**Auftrag**

LBG, TvöD, Mitbestimmungsgesetz, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen, Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**

Beamte und Beschäftigte der Stadt Eutin, Arbeitgeber

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Führung von Mitarbeitergesprächen, Abstimmung mit dem Arbeitgeber, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
Haushaltsjahr	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.35</b>	<b>Personalrat</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	13.051,74	17.800	25.200	25.300	25.400	25.600
1.1.1.35.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.35.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.370,08	13.700	20.000	20.100	20.100	20.200
1.1.1.35.502100	Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.35.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	552,19	900	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.35.503200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.129,47	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
1.1.1.35.503201	Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.35.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	982,19	1.800	2.300	2.400	2.400	2.500
1.1.1.35.543100	Geschäftsausgaben	982,19	1.800	2.300	2.400	2.400	2.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.033,93</b>	<b>19.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-14.033,93</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-14.033,93</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.35</b>	<b>Personalrat</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stefanie Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.35</b>	<b>Personalrat</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.051,74	17.800	25.200	0	25.300	25.400	25.600
1.1.1.35.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.701200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.370,08	13.700	20.000	0	20.100	20.100	20.200
1.1.1.35.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	552,19	900	1.200	0	1.200	1.200	1.300
1.1.1.35.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.129,47	3.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
1.1.1.35.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.35.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	982,19	1.800	2.300	0	2.400	2.400	2.500
1.1.1.35.743100		Geschäftsausgaben	982,19	1.800	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.033,93</b>	<b>19.600</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-14.033,93</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Schmidt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.35	Personalrat						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-14.033,93</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-14.033,93</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>		

**Beschreibung**

Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A + B; Gewerbesteuer; Zweitwohnungssteuer; Hundesteuer, Vergnügungssteuer; Straßenreinigungsgebühr; FVA, Bearbeitung von Widerspruchsverf., Bearbeitung der Steuerpflichtigen, Entwurf u. Aktualisierung von Satzungen

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabenpflichtige, Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	35.200,00	253.400,00	-218.200,00	5.200,00	253.400,00	-248.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	42.700,00	277.700,00	-235.000,00	8.700,00	277.700,00	-269.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	7.500,00	24.300,00	-16.800,00	3.500,00	24.300,00	-20.800,00



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,64	200	200	200	200	200
1.1.1.40.431100		Verwaltungsgebühren	121,64	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.192,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	5.000	8.500	8.700	8.800	8.800
1.1.1.40.456210		Verspätungszuschlag	7.250,00	5.000	7.500	7.700	7.800	7.800
1.1.1.40.456500		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.458110		Wiederauflebung von Ford.	250,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>8.813,64</b>	<b>5.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	179.382,03	239.200	245.300	242.100	252.600	256.300
1.1.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.097,36	48.300	49.800	50.500	51.200	51.900
1.1.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.171,72	131.000	134.700	136.700	138.800	140.900
1.1.1.40.502100		Beiträge zur VAK	19.639,97	22.000	23.000	23.400	23.800	24.200
1.1.1.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.927,19	7.400	7.400	700	7.600	7.700
1.1.1.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	18.467,98	27.900	28.900	29.300	29.700	30.100
1.1.1.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	339,66	400	400	400	400	400
1.1.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	738,15	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.573120		Erlass von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.095,81	14.000	31.400	31.900	32.400	32.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
1.1.1.40.543100	Geschäftsaufwendungen	10.620,81	14.000	31.400	31.900	32.400	32.900
1.1.1.40.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	475,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.567,15	253.400	277.700	275.000	286.000	290.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-181.753,51	-248.200	-269.000	-266.100	-277.000	-281.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.559200	Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-181.753,51	-248.200	-269.000	-266.100	-277.000	-281.200
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,20	0	0	0	0	0
1.1.1.40.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,20	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,10	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.631100		Verwaltungsgebühren	156,10	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648800		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von privaten U	1.192,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.625,00	35.000	42.500	0	42.700	42.800	48.800
1.1.1.40.656210		Verspätungszuschlag	5.625,00	5.000	7.500	0	7.700	7.800	7.800
1.1.1.40.656500		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	41.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.973,10</b>	<b>35.200</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	179.382,03	239.200	245.300	0	242.100	252.600	256.300
1.1.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	44.097,36	48.300	49.800	0	50.500	51.200	51.900
1.1.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.171,72	131.000	134.700	0	136.700	138.800	140.900
1.1.1.40.702100		Beiträge zur VAK	19.639,97	22.000	23.000	0	23.400	23.800	24.200
1.1.1.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.927,19	7.400	7.400	0	700	7.600	7.700
1.1.1.40.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	18.467,98	27.900	28.900	0	29.300	29.700	30.100
1.1.1.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	339,66	400	400	0	400	400	400
1.1.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738,15	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,31	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.727100		Dienstreisen	79,31	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.759200		Vollverzinsung nach AO 77	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.620,81	14.000	31.400	0	31.900	32.400	32.900
1.1.1.40.743100		Geschäftsaufwendungen	10.620,81	14.000	31.400	0	31.900	32.400	32.900

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.082,15	253.400	277.700	0	275.000	286.000	290.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-183.109,05	-218.200	-235.000	0	-232.100	-243.000	-241.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-183.109,05</b>	<b>-218.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.100</b>	<b>-243.000</b>	<b>-241.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-183.109,05</b>	<b>-218.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.100</b>	<b>-243.000</b>	<b>-241.200</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.45</b>	<b>Buchhaltung / Vollstreckung</b>		

**Beschreibung**

Abwicklung Zahlungsverkehr, Geschäftsbuchhaltung, Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen, Erstellung von Abschlüssen und Statistiken der Finanzbuchh., Vollzug des Mahn- u. Vollstreckungswesens, Vollstreckung eigener u. fremder Forderungen, etc.

**Auftrag**

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr, Haushaltssatzung, AO, LVwG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Insolvenzordnung

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige und -empfänger, Selbstverwaltung, Schuldnerinnen und Schuldner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere Behörden, Amtsgericht

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	459.600,00	-399.600,00	30.000,00	457.100,00	-427.100,00
Haushaltsjahr	32.000,00	445.600,00	-413.600,00	32.000,00	444.100,00	-412.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.000,00	-14.000,00	-14.000,00	2.000,00	-13.000,00	15.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.448600	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	31.230,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.45.456210	Gebühren Stadtkasse	31.230,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>31.230,09</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	392.051,01	427.000	408.500	415.000	420.700	427.300
1.1.1.45.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.043,43	8.600	7.200	7.300	7.300	7.400
1.1.1.45.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.153,47	322.100	307.900	312.500	317.200	322.000
1.1.1.45.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.899,69	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.45.502100	Beamtinnen und Beamte	2.901,11	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.1.45.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.544,67	17.300	17.000	17.300	17.600	17.900
1.1.1.45.503200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	60.366,04	66.400	65.800	66.800	67.800	68.800
1.1.1.45.503201	Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.038,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.45.503900	Sonstige Beschäftigte	1.633,40	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.45.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	470,53	1.000	100	500	200	600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.45.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	723,38	4.600	11.600	11.800	12.000	12.200
1.1.1.45.543100	Geschäftsausgaben	580,90	4.600	11.600	11.800	12.000	12.200
1.1.1.45.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	142,48	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.797,78</b>	<b>433.100</b>	<b>421.100</b>	<b>427.800</b>	<b>433.700</b>	<b>440.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-361.567,69</b>	<b>-403.100</b>	<b>-389.100</b>	<b>-395.800</b>	<b>-401.700</b>	<b>-408.500</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.212,57	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.45.559900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.		19.212,57	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	22	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-19.212,57</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-380.780,26</b>	<b>-427.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-418.800</b>	<b>-424.700</b>	<b>-431.500</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.45</b>	<b>Buchhaltung / Vollstreckung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.230,09	60.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.45.656210		Gebühren Stadtkasse	31.230,09	60.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.230,09</b>	<b>60.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	392.051,01	427.000	408.500	0	415.000	420.700	427.300
1.1.1.45.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.043,43	8.600	7.200	0	7.300	7.300	7.400
1.1.1.45.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.153,47	322.100	307.900	0	312.500	317.200	322.000
1.1.1.45.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	5.899,69	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.45.702100		Beamtinnen und Beamte	2.901,11	3.200	3.000	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.45.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.544,67	17.300	17.000	0	17.300	17.600	17.900
1.1.1.45.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	60.366,04	66.400	65.800	0	66.800	67.800	68.800
1.1.1.45.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.038,67	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.45.703900		Sonstige Beschäftigte	1.633,40	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.45.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	470,53	1.000	100	0	500	200	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23,39	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.45.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,39	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.212,57	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.45.759900		Vollstreckungskosten, Bankgebühren u.ä.	19.212,57	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	580,90	4.600	11.600	0	11.800	12.000	12.200
1.1.1.45.743100		Geschäftsausgaben	580,90	4.600	11.600	0	11.800	12.000	12.200



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		411.867,87	457.100	444.100	0	450.800	456.700	463.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-380.637,78	-397.100	-412.100	0	-418.800	-424.700	-431.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.45/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.500	-1.500	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-380.637,78	-399.600	-413.600	0	-418.800	-424.700	-431.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-380.637,78	-399.600	-413.600	0	-418.800	-424.700	-431.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.45</b>	<b>Buchhaltung / Vollstreckung</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen IT</b>							
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.45/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Gesamthaushalts- und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Planung und Steuerung des städtischen Haushalts zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Finanzcontrolling, Finanzierungsmanagement

**Auftrag**

EU-Recht, Landeshaushaltsverordnung, GO, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GemHVO-Doppik (mit Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlassen, Verfügungen, Dienstweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverw.

**Zielgruppe**

Selbstverwaltung und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Koordination im Bereich Haushalts- u. Budgetplanung einschl. Nachtragsplanungen und Haushaltsausführung, Prüfung von HH-Anmeldungen, Überwachung u. Bewertung der Gesamthaushaltsausführung, Entscheidung über Mittelfreigaben, Jahresabschlussarbeiten, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.200,00	469.400,00	-418.200,00	62.200,00	461.200,00	-399.000,00
Haushaltsjahr	53.200,00	586.100,00	-532.900,00	64.200,00	464.600,00	-400.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	116.700,00	-114.700,00	2.000,00	3.400,00	-1.400,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
1.1.1.50.414500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.431100		Verwaltungsgebühren		25,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.915,09	20.900	0	0	0	0
1.1.1.50.448200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve		20.915,09	20.900	0	0	0	0
1.1.1.50.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		29.241,30	30.300	30.300	30.300	30.500	31.000
1.1.1.50.456200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)		29.241,30	30.300	30.300	30.300	30.500	31.000
1.1.1.50.458110		Wiederauflebung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>			<b>50.181,39</b>	<b>51.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.400</b>	<b>53.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		330.989,62	369.100	359.600	365.500	379.700	386.000
1.1.1.50.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		124.896,16	132.000	118.400	120.100	121.800	123.600
1.1.1.50.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		103.106,76	120.300	132.400	134.200	146.000	148.100
1.1.1.50.502100		Beiträge zur VAK		73.436,66	81.000	70.500	71.500	72.500	73.500
1.1.1.50.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.635,52	6.900	7.600	7.600	7.700	7.700
1.1.1.50.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.393,53	25.200	28.300	28.700	29.100	29.500
1.1.1.50.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		366,73	400	400	400	400	400
1.1.1.50.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		3.154,26	3.300	2.000	3.000	2.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		10.913,15	10.000	3.000	4.000	3.500	4.500
1.1.1.50.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		10.913,15	10.000	3.000	4.000	3.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		430,46	2.100	2.000	2.200	2.300	2.300
1.1.1.50.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		430,46	2.100	2.000	2.200	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	60.381,70	80.000	100.000	90.700	92.000	93.400
1.1.1.50.543100	Geschäftsaufwendungen	60.381,70	80.000	100.000	90.700	92.000	93.400
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	402.714,93	461.200	464.600	462.400	477.500	486.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-352.533,54	-410.000	-411.400	-409.200	-424.100	-432.300
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.551800	Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-352.533,54	-410.000	-411.400	-409.200	-424.100	-432.300
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.50.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
1.1.1.50.614500		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.631100		Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.915,09	20.900	0	0	0	0	0
1.1.1.50.648200		Erstattung VG Süsel - Doppikeinführung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	20.915,09	20.900	0	0	0	0	0
1.1.1.50.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.777,22	30.300	30.300	0	30.300	30.500	31.000
1.1.1.50.656200		Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungskosten (Pers.kten)	27.777,22	30.300	30.300	0	30.300	30.500	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>48.717,31</b>	<b>51.200</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.400</b>	<b>53.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	330.989,62	369.100	359.600	0	365.500	379.700	386.000
1.1.1.50.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	124.896,16	132.000	118.400	0	120.100	121.800	123.600
1.1.1.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.106,76	120.300	132.400	0	134.200	146.000	148.100
1.1.1.50.702100		Beiträge zur VAK	73.436,66	81.000	70.500	0	71.500	72.500	73.500
1.1.1.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.635,52	6.900	7.600	0	7.600	7.700	7.700
1.1.1.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.393,53	25.200	28.300	0	28.700	29.100	29.500
1.1.1.50.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	366,73	400	400	0	400	400	400
1.1.1.50.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.154,26	3.300	2.000	0	3.000	2.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.913,15	10.000	3.000	0	4.000	3.500	4.500
1.1.1.50.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	10.913,15	10.000	3.000	0	4.000	3.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	430,46	2.100	2.000	0	2.200	2.300	2.300
1.1.1.50.727100		Dienstreisen	430,46	2.100	2.000	0	2.200	2.300	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.751800		Zinsen für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.334,26	80.000	100.000	0	90.700	92.000	93.400
1.1.1.50.743100	Geschäftsaufwendungen	31.334,26	80.000	100.000	0	90.700	92.000	93.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	373.667,49	461.200	464.600	0	462.400	477.500	486.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-324.950,18	-410.000	-411.400	0	-409.200	-424.100	-432.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200	121.500	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	120.000	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	8.200	1.500	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.200	121.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-8.200	-121.500	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-324.950,18	-418.200	-532.900	0	-409.200	-424.100	-432.300

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-324.950,18	-418.200	-532.900	0	-409.200	-424.100	-432.300



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen IT</b>							
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200	121.500	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	120.000	0	0	0	0
1.1.1.50/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	8.200	1.500	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

**Beschreibung**

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Abstimmungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden, allg. Statistik, Zählungen

**Auftrag**

Wahlgesetze und Wahlverordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und -entscheide, Statistikgesetze des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Wahl- bzw. abstimmungsberechtigte Einwohner

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Aktualisierung des Wahlkalenders, Überprüfung der für die Wahl notwendige Software, Abgleich der Ausgangsdaten mit dem Kreis OH, Übernahme der Daten der Wahlberechtigten für das Wählerverzeichnis aus dem Melderegister, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	106.600,00	-81.600,00	25.000,00	106.600,00	-81.600,00
Haushaltsjahr	24.000,00	139.800,00	-115.800,00	24.000,00	139.800,00	-115.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	33.200,00	-34.200,00	-1.000,00	33.200,00	-34.200,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.768,44	25.000	24.000	3.600	22.000	3.600
1.2.1.10.448005		Erstattungen vom Bund		3.768,44	25.000	24.000	3.600	22.000	3.600
1.2.1.10.448100		Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>3.768,44</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.600</b>	<b>22.000</b>	<b>3.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		36.487,93	45.700	102.200	103.900	104.900	106.700
1.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		4.265,64	4.800	4.300	4.300	4.300	4.400
1.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.296,51	29.700	75.100	76.200	77.300	78.400
1.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte		1.994,44	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
1.2.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		844,15	1.900	4.200	4.200	4.200	4.300
1.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		4.328,54	6.000	15.700	15.900	16.100	16.300
1.2.1.10.503201		Unfallkasse		575,94	600	600	600	600	600
1.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		182,71	500	300	600	300	600
1.2.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18,94	100	100	200	300	300
1.2.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18,94	100	100	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		33.435,72	60.800	37.500	2.500	37.100	67.000
1.2.1.10.542100		Aufwandsentschädigungen		8.850,00	15.300	12.000	0	11.600	16.500
1.2.1.10.543100		Sonstige Kosten f. Wahlen		24.585,72	45.000	25.000	2.000	25.000	50.000
1.2.1.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.2.1.10	Statistik und Wahlen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		69.942,59	106.600	139.800	106.600	142.300	174.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-66.174,15	-81.600	-115.800	-103.000	-120.300	-170.400
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-66.174,15	-81.600	-115.800	-103.000	-120.300	-170.400
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,44	25.000	24.000	0	3.600	22.000	3.600
1.2.1.10.648005		Erstattungen vom Bund	3.768,44	25.000	24.000	0	3.600	22.000	3.600
1.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.768,44</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>22.000</b>	<b>3.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.487,93	45.700	102.200	0	103.900	104.900	106.700
1.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.265,64	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.400
1.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.296,51	29.700	75.100	0	76.200	77.300	78.400
1.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.994,44	2.200	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	844,15	1.900	4.200	0	4.200	4.200	4.300
1.2.1.10.703200		Soz. Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.328,54	6.000	15.700	0	15.900	16.100	16.300
1.2.1.10.703201		Unfallkasse	575,94	600	600	0	600	600	600
1.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182,71	500	300	0	600	300	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,94	100	100	0	200	300	300
1.2.1.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,94	100	100	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.667,73	60.800	37.500	0	2.500	37.100	67.000
1.2.1.10.742100		Aufwandsentschädigungen	8.850,00	15.300	12.000	0	0	11.600	16.500
1.2.1.10.743100		Sonstige Kosten f. Wahlen	22.817,73	45.000	25.000	0	2.000	25.000	50.000
1.2.1.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	500	500	0	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.174,60	106.600	139.800	0	106.600	142.300	174.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-64.406,16	-81.600	-115.800	0	-103.000	-120.300	-170.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-64.406,16	-81.600	-115.800	0	-103.000	-120.300	-170.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-64.406,16	-81.600	-115.800	0	-103.000	-120.300	-170.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		

**Beschreibung**

Wahrnehmung von Aufg. im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtl. Ordnungsbehörde einschl. der Ahndung von Verstößen und Einleitung des Owi-Verfahrens, Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, Wahrnehmung der gewerberechtl. Aufgaben, Straßenverkehrsang., etc.

**Auftrag**

LVwG, OwiG, Versammlungsg, SprengstoffG, BimSchG, StVO, GewO, GastG, Gefahrhundeg SH, Straßen- und Wegegesetz, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften, Richtlinien etc.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Betroffene, Beschwerdeführer

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Aufgaben der örtl. Ordnungsbehörde nach dem LVwG, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Owi-Verfahren, Schiedsmannwesen, Schöffenwesen, Obdachlosenangel., Straßenverkehrsangel., Sondernutzungserlaubnisse, Ordnungsbehördl. Bestattungen, Tierschutzang. etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	183.500,00	1.092.800,00	-909.300,00	219.700,00	1.081.000,00	-861.300,00
Haushaltsjahr	163.000,00	1.024.600,00	-861.600,00	199.200,00	1.049.900,00	-850.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-20.500,00	-68.200,00	47.700,00	-20.500,00	-31.100,00	10.600,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.2.10	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.900,63	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	56.906,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.10.432100		Nutzungsentgelte - sonstige	91.994,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.051,09	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	13.051,09	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,30	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	7.611,30	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.448201		Ertr Ko erst.Kouml.-Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	808,38	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.456100		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	807,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>176.371,40</b>	<b>188.000</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	325.716,70	520.700	444.900	450.400	457.700	463.000
1.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	72.802,03	78.900	80.900	82.100	83.300	84.400
1.2.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.083,47	278.000	227.200	230.600	233.900	237.300
1.2.2.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.773,60	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
1.2.2.10.502100		Beiträge zur VAK	62.916,34	69.200	64.900	65.900	66.900	67.900
1.2.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.915,54	17.100	12.700	12.800	12.900	12.900
1.2.2.10.502900		Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
1.2.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.833,97	64.600	47.700	48.400	49.100	49.800
1.2.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	851,12	900	900	900	900	900
1.2.2.10.503900		Sonstige Beschäftigte	1.350,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.190,43	3.000	3.000	2.100	3.000	2.100
1.2.2.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.598,81	12.000	10.000	7.300	8.000	7.600
1.2.2.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.598,81	12.000	10.000	7.300	8.000	7.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.915,78	483.100	517.600	392.400	397.000	401.800
1.2.2.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.515,36	75.000	75.000	76.200	77.300	78.500
1.2.2.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	3.375,47	7.400	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.10.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.095,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.523100	Mietkosten f. Wohnungseinweisungen	14.912,00	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.524100	Bewirtschaftung Grundstücke	35.686,20	120.000	150.000	20.300	20.700	21.000
1.2.2.10.524120	Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben	2.937,29	10.900	2.200	2.300	2.300	2.400
1.2.2.10.524130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1,39	200	200	300	300	300
1.2.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.867,25	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.10.527101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gebäude	377.524,83	190.000	200.000	203.000	206.100	209.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.280,20	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.227,66	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
1.2.2.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.573120	Erlass von Forderungen	52,54	0	0	0	0	0
1.2.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.531800	Zuschuss an Tierheim Eutin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	47.852,86	31.000	40.100	40.600	41.100	41.600
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen	13.148,10	25.000	30.900	31.400	31.900	32.400
1.2.2.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	3.430,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	31.274,36	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	988.364,35	1.062.500	1.031.400	909.500	922.600	932.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-811.992,95	-874.500	-863.900	-742.000	-755.100	-765.300
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-811.992,95	-874.500	-863.900	-742.000	-755.100	-765.300
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
1.2.2.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.500,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.698,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.10.581100	Innere Verrechnung (031, 110)			20.698,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
1.2.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	1.500,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.347,90	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	56.284,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.10.632100		Nutzungsentgelte - sonstige	82.063,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,94	23.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.902,94	23.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	240,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,30	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahmen	7.611,30	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-334,34	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.656100		Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	-334,34	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.267,80</b>	<b>183.500</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	325.716,70	520.700	444.900	0	450.400	457.700	463.000
1.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	72.802,03	78.900	80.900	0	82.100	83.300	84.400
1.2.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.083,47	278.000	227.200	0	230.600	233.900	237.300
1.2.2.10.701900		Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer u. dgl.	4.773,60	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.700
1.2.2.10.702100		Beiträge zur VAK	62.916,34	69.200	64.900	0	65.900	66.900	67.900
1.2.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.915,54	17.100	12.700	0	12.800	12.900	12.900
1.2.2.10.702900		Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0	0
1.2.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.833,97	64.600	47.700	0	48.400	49.100	49.800
1.2.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	851,12	900	900	0	900	900	900
1.2.2.10.703900		Sonstige Beschäftigte	1.350,20	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.190,43	3.000	3.000	0	2.100	3.000	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.598,81	12.000	10.000	0	7.300	8.000	7.600
1.2.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	6.598,81	12.000	10.000	0	7.300	8.000	7.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		582.150,97	483.100	517.600	0	392.400	397.000	401.800
1.2.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		103.909,78	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.500
1.2.2.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen		3.314,70	7.400	2.700	0	2.800	2.800	2.900
1.2.2.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		13.095,99	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.723100	Mietkosten f. Wohnungseinweisungen		14.912,00	18.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.724100	Bewirtschaftung Grundstücke		50.130,04	120.000	150.000	0	20.300	20.700	21.000
1.2.2.10.724120	Bewirtschaftung - Vers., Steuern, Abgaben		2.934,57	10.900	2.200	0	2.300	2.300	2.400
1.2.2.10.724130	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1,39	200	200	0	300	300	300
1.2.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.727100	Ersatzvornahmen		41.243,10	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.2.2.10.727101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		352.609,40	190.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.731800	Zuschuss an Tierheim Eutin		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.424,75	31.000	40.100	0	40.600	41.100	41.600
1.2.2.10.743100	Geschäftsaufwendungen		12.695,35	25.000	30.900	0	31.400	31.900	32.400
1.2.2.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	200	0	200	200	200
1.2.2.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		3.729,40	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - p		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>930.891,23</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.013.600</b>	<b>0</b>	<b>891.700</b>	<b>904.800</b>	<b>915.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-780.623,43</b>	<b>-864.300</b>	<b>-850.600</b>	<b>0</b>	<b>-728.700</b>	<b>-741.800</b>	<b>-752.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.155,07	45.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.2.10/0010.783100	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	2.775,08	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	379,99	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10/0052.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	5.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.155,07</b>	<b>45.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-3.155,07</b>	<b>-45.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-783.778,50</b>	<b>-909.300</b>	<b>-861.600</b>	<b>0</b>	<b>-739.700</b>	<b>-752.800</b>	<b>-763.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-783.778,50</b>	<b>-909.300</b>	<b>-861.600</b>	<b>0</b>	<b>-739.700</b>	<b>-752.800</b>	<b>-763.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.155,07	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10/0010.783100	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR		2.775,08	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		379,99	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.155,07	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-3.155,07	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>52</b>	Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0052.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stephanie Jahn
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	1.2.2.20	<b>Standesamt</b>		

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern. Führung der Testamentskartei, Auskunfts- und Informationsleistung aus Personenstandsbüchern, Beurkundung von Kirchenaustritten

**Auftrag**

PStG, PStV, LpartG, AdWirkG, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, AufenthG, FeizügG/EU, FamFG, KonsularG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Behörden

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Beurkundung des Personenstandes, Melderechtliche Vorgänge, Namensangleichungen gem. Art 47 EGBGB (neu), einschließlich Erstreckungsmöglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	152.000,00	338.200,00	-186.200,00	152.000,00	338.200,00	-186.200,00
Haushaltsjahr	88.000,00	401.100,00	-313.100,00	88.000,00	394.100,00	-306.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-64.000,00	62.900,00	-126.900,00	-64.000,00	55.900,00	-119.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.100,75	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.20.431100		Verwaltungsgebühren		121.100,75	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.442100		Einnahmen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.135,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.20.448200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau		8.135,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		37,50	0	0	0	0	0
1.2.2.20.458111		Umwandlung befristet/unbefrist		37,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		<b>129.273,40</b>	<b>152.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		282.453,15	306.900	355.800	360.900	366.100	371.200
1.2.2.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		224.047,00	231.400	279.800	283.800	287.900	291.900
1.2.2.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		12.102,10	16.000	15.500	15.700	15.900	16.100
1.2.2.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		45.603,47	58.700	59.700	60.600	61.500	62.400
1.2.2.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		700,58	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.700	1.200	700	1.200	800
1.2.2.20.522100		Ausschmückung des Trauzimmers		0,00	500	500	0	500	0
1.2.2.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.200	700	700	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		67,50	0	0	0	0	0
1.2.2.20.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.573120		Erlass von Forderungen		67,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.651,17	28.600	37.100	37.700	38.300	38.800
1.2.2.20.543100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben		7.553,67	28.600	37.100	37.700	38.300	38.800
1.2.2.20.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		97,50	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>290.171,82</b>	<b>338.200</b>	<b>394.100</b>	<b>399.300</b>	<b>405.600</b>	<b>410.800</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.20	Standesamt						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-160.898,42</b>	<b>-186.200</b>	<b>-306.100</b>	<b>-311.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-322.800</b>
46		20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-160.898,42</b>	<b>-186.200</b>	<b>-306.100</b>	<b>-311.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-322.800</b>
48		48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58		58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
		59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574		59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
		<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.070,75	145.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.20.631100		Verwaltungsgebühren	121.070,75	145.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135,15	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.20.648200		Erstattung Ausgaben VWH - Gemeinde Bosau	8.135,15	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.205,90</b>	<b>152.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	282.453,15	306.900	355.800	0	360.900	366.100	371.200
1.2.2.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.047,00	231.400	279.800	0	283.800	287.900	291.900
1.2.2.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.102,10	16.000	15.500	0	15.700	15.900	16.100
1.2.2.20.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	45.603,47	58.700	59.700	0	60.600	61.500	62.400
1.2.2.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	700,58	800	800	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700	1.200	0	700	1.200	800
1.2.2.20.722100		Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	500	500	0	0	500	0
1.2.2.20.727100		Dienstreisen	0,00	2.200	700	0	700	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.042,82	28.600	37.100	0	37.700	38.300	38.800
1.2.2.20.743100		Bürobedarf u. sonst. Geschäftsausgaben	7.042,82	28.600	37.100	0	37.700	38.300	38.800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289.495,97</b>	<b>338.200</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>399.300</b>	<b>405.600</b>	<b>410.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-160.290,07</b>	<b>-186.200</b>	<b>-306.100</b>	<b>0</b>	<b>-311.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-322.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.20	Standesamt						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20/0010.783200	Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachen bis 1000 EUR		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-160.290,07</b>	<b>-186.200</b>	<b>-313.100</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-325.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-160.290,07</b>	<b>-186.200</b>	<b>-313.100</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-325.800</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	1.2.2.30	Bürgerbüro	

**Beschreibung**

Wahrnehmung aller Aufg. des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis u. Reisedokumenten, Entgegennahme von Gewerbemeldungen aller Art sowie deren Verarbeitung u. Auskunftserteilung, Zentrale Anlaufstelle für Standardanliegen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

MelderechtsrahmenG, LMG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, NamensänderungsG, GewO, BGB, Fischereirecht, Wehrerfassungsgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Richtlinien

Einwohner/innen, Behörden, Firmen, Mitarbeiter

	<b>Zuständigkeit</b>
--	----------------------

Hauptausschuss

<b>Leistungsauftrag</b>	
-------------------------	--

Meldeangelegenheiten, Pass-u. Personalausweisangel., Allg. Gewerbeangel., Wehrerfassung, Ausländerangel., Führerscheinangel., Staatsangehörigkeitsangel., Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangel., Schwerbehindertenangel., Fundsachen, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	229.500,00	596.400,00	-366.900,00	229.500,00	584.400,00	-354.900,00
Haushaltsjahr	238.500,00	658.100,00	-419.600,00	238.500,00	654.300,00	-415.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	61.700,00	-52.700,00	9.000,00	69.900,00	-60.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.2.30.414100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen		6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.028,52	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.2.2.30.431100		Verwaltungsgebühren		193.028,52	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.288,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.442100		Einnahmen aus Verkauf		748,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		540,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.546,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.456100		Buß- und Zwangsgelder		1.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.458110		Wiederauflebung von Ford.		36,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>201.862,52</b>	<b>229.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		402.065,26	393.900	407.000	412.000	418.900	422.900
1.2.2.30.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		38.391,72	42.400	38.500	39.100	39.600	40.100
1.2.2.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		273.204,69	258.900	273.600	277.600	281.500	284.600
1.2.2.30.502100		Beiträge zur VAK		17.952,30	19.700	16.700	17.000	17.300	17.600
1.2.2.30.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		14.516,58	14.600	15.300	15.500	15.700	15.900
1.2.2.30.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		55.011,79	54.900	58.500	59.400	60.300	61.200
1.2.2.30.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		1.343,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.30.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		1.644,31	2.000	3.000	2.000	3.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		170,47	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.30.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.30.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		170,47	200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.30	Bürgerbüro						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
1.2.2.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.30.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.573120		Erlass von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen		162.998,68	190.000	244.600	247.500	250.400	253.400
1.2.2.30.543100		Geschäftsaufwendungen		141.580,30	172.000	191.100	194.000	196.900	199.900
1.2.2.30.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		2.963,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.545700		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit pri		17.650,78	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.30.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		804,38	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		565.234,41	584.400	654.300	662.200	672.000	679.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-363.371,89	-354.900	-415.800	-423.700	-433.500	-440.500
46	20 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-363.371,89	-354.900	-415.800	-423.700	-433.500	-440.500
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
1.2.2.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.30</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.30.614100		Fischereiabgabeanteil am Landesaufkommen		6.000,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.505,92	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
1.2.2.30.631100		Verwaltungsgebühren		193.505,92	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		988,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.642100		Einnahmen aus Verkauf		748,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		240,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		1.510,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.656100		Buß- und Zwangsgelder		1.510,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>202.003,92</b>	<b>229.500</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
70	10	Personalauszahlungen		402.065,26	393.900	407.000	0	412.000	418.900	422.900
1.2.2.30.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte		38.391,72	42.400	38.500	0	39.100	39.600	40.100
1.2.2.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		273.204,69	258.900	273.600	0	277.600	281.500	284.600
1.2.2.30.702100		Beiträge zur VAK		17.952,30	19.700	16.700	0	17.000	17.300	17.600
1.2.2.30.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		14.516,58	14.600	15.300	0	15.500	15.700	15.900
1.2.2.30.703200		Soz.Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		55.011,79	54.900	58.500	0	59.400	60.300	61.200
1.2.2.30.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen		1.343,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.30.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.644,31	2.000	3.000	0	2.000	3.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		170,47	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.30.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.30.727100		Dienstreisen		170,47	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
74	15 + sonstige Auszahlungen	155.896,94	190.000	244.600	0	247.500	250.400	253.400
1.2.2.30.743100	Geschäftsaufwendungen	134.933,44	172.000	191.100	0	194.000	196.900	199.900
1.2.2.30.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	2.963,22	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - s	18.000,28	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>558.132,67</b>	<b>584.400</b>	<b>654.100</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>671.800</b>	<b>678.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-356.128,75</b>	<b>-354.900</b>	<b>-415.600</b>	<b>0</b>	<b>-423.500</b>	<b>-433.300</b>	<b>-440.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.30/0010.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	12.000	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-356.128,75	-366.900	-419.600	0	-427.500	-437.300	-444.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-356.128,75	-366.900	-419.600	0	-427.500	-437.300	-444.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.30</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	1.2.2.30/0010.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1000 EUR	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.30/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	1.2.2.40	<b>Verkehrsüberwachung</b>		

**Beschreibung**

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden; Überwachung der Zahlungsverpflichtungen; Bearbeitung von Ein- und Widersprüchen

**Auftrag**

StraßenverkehrsG, Straßenverkehrsordnung, diverse Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/innen

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Verwarnungen nach StVO, Abschleppen behindernder Fahrzeuge, Bußgeldangelegenheiten nach StVO, Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Halten und Parken, Behindertenparkausweise und Ausnahmegenehmigungen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	217.500,00	137.700,00	79.800,00	217.500,00	138.000,00	79.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	237.500,00	116.800,00	120.700,00	237.500,00	116.300,00	121.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	20.000,00	-20.900,00	40.900,00	20.000,00	-21.700,00	41.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.955,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.40.431100		Verwaltungsgebühren		4.955,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.446100		sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.855,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.40.448200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme		2.855,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		212.503,25	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.2.2.40.456100		Buß- und Verwargelder		212.503,25	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>220.313,50</b>	<b>217.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		80.901,29	90.200	68.500	69.400	70.300	71.200
1.2.2.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.003,64	70.500	52.200	52.900	53.600	54.200
1.2.2.40.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		3.359,15	3.900	2.900	2.900	2.900	3.000
1.2.2.40.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		12.770,57	15.000	12.600	12.800	13.000	13.200
1.2.2.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		767,93	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.753,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.40.522100		Dienstbekleidung		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		567,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.186,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		214,33	300	300	300	300	300
1.2.2.40.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		214,33	300	300	300	300	300
1.2.2.40.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.748,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.2.2.40.543100		Geschäftsaufwendungen		26.748,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>110.618,32</b>	<b>138.000</b>	<b>116.300</b>	<b>117.200</b>	<b>118.100</b>	<b>119.000</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>109.695,18</b>	<b>79.500</b>	<b>121.200</b>	<b>120.300</b>	<b>119.400</b>	<b>118.500</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.40	Verkehrsüberwachung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			109.695,18	79.500	121.200	120.300	119.400	118.500
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.592,92	0	0	0	0	0
1.2.2.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.592,92	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
1.2.2.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.40.631100		Verwaltungsgebühren	5.015,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40.646100		sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.40.648200		Erstattung Kosten d. Ersatzvornahme	3.914,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	212.503,25	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
1.2.2.40.656100		Buß- und Verwarngelder	212.503,25	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.432,33	217.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
70	10	Personalauszahlungen	80.901,29	90.200	68.500	0	69.400	70.300	71.200
1.2.2.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.003,64	70.500	52.200	0	52.900	53.600	54.200
1.2.2.40.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.359,15	3.900	2.900	0	2.900	2.900	3.000
1.2.2.40.703200		Soz.Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.770,57	15.000	12.600	0	12.800	13.000	13.200
1.2.2.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	767,93	800	800	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.021,72	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.40.722100		Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.40.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	567,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.40.727100		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.454,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.081,26	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.40.743100		Geschäftsaufwendungen	26.081,26	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110.004,27	137.700	116.000	0	116.900	117.800	118.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	111.428,06	79.800	121.500	0	120.600	119.700	118.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.40	Verkehrsüberwachung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	800	0	800	800	800
1.2.2.40/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	800	0	800	800	800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>111.428,06</b>	<b>79.800</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>118.900</b>	<b>118.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>111.428,06</b>	<b>79.800</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>118.900</b>	<b>118.000</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.40</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	800	0	800	800	800
1.2.2.40/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	800	0	800	800	800
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.50</b>	<b>Ordnungsdienst</b>		

**Beschreibung**

Außendienst der Ordnungsbehörde zur Steigerung des friedlichen Miteinanders und höherer Lebensqualität, Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Strafprozeßordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzungsrecht Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste Eutins

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohl der Gemeinschaft, präventives Wirken und Durchsetzen ges. "Spielregeln" mit dem Ziel des rücksichtsvollen Umgangs miteinander

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	201.700,00	-201.700,00	0,00	197.300,00	-197.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	245.600,00	-245.600,00	0,00	243.700,00	-243.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	46.400,00	-46.400,00

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	130.944,54	189.500	233.600	237.100	240.400	243.800
1.2.2.50.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.945,70	150.400	183.500	186.200	188.900	191.600
1.2.2.50.502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	5.441,33	8.000	10.100	10.300	10.300	10.400
1.2.2.50.503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.173,55	30.700	39.600	40.200	40.800	41.400
1.2.2.50.503201	Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	383,96	400	400	400	400	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.194,18	6.000	8.000	6.500	6.500	6.500
1.2.2.50.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.194,18	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.50.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.620,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.620,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.50.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.50.545200	Entgelte an Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.758,92</b>	<b>197.300</b>	<b>243.700</b>	<b>245.700</b>	<b>249.000</b>	<b>252.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-137.758,92</b>	<b>-197.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.400</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-137.758,92</b>	<b>-197.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-252.400</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.50</b>	<b>Ordnungsdienst</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
1.2.2.50.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.656100		Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.944,54	189.500	233.600	0	237.100	240.400	243.800
1.2.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.945,70	150.400	183.500	0	186.200	188.900	191.600
1.2.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	5.441,33	8.000	10.100	0	10.300	10.300	10.400
1.2.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.173,55	30.700	39.600	0	40.200	40.800	41.400
1.2.2.50.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	383,96	400	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.947,86	6.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
1.2.2.50.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.947,86	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.50.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.50.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.745200		Entgelte an Baubetriebshof	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.892,40</b>	<b>196.000</b>	<b>242.100</b>	<b>0</b>	<b>244.100</b>	<b>247.400</b>	<b>250.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-135.892,40</b>	<b>-196.000</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-244.100</b>	<b>-247.400</b>	<b>-250.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,24	5.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.50.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0010.783100	Erwerb bewegl. Sachen oberhalb 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0010.783200	Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR	1.864,24	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.864,24</b>	<b>5.700</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-1.864,24</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-137.756,64</b>	<b>-201.700</b>	<b>-245.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.600</b>	<b>-250.900</b>	<b>-254.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-137.756,64</b>	<b>-201.700</b>	<b>-245.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.600</b>	<b>-250.900</b>	<b>-254.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.864,24	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50/0010.783200	Erwerb bewegl. Sachen unterhalb 1000 EUR		1.864,24	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.864,24	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.864,24	-5.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.50/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>		

**Beschreibung**

Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100, 1.2.6.10.526200, 1.2.6.10.527100 sowie 1.2.6.10.543100 im Ergebnishaushalt sind entsprechend der Grundlagen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und nach §23/ 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik zu 50 % übertragbar. Das Budget wird in Abstimmung mit der Gemeindeführung von der Verwaltung bewirtschaftet. Der Fachausschuss entscheidet jährlich über die Höhe nach der vorgelegten Bedarfsanmeldung der Wehr. Über- und außerplanmäßige Mittel werden nur bereitgestellt, wenn aufgrund besonderer, nachvollziehbarer Ereignisse das Gesamtbudget nicht ausreichend ist. Einsparungen am Jahresende werden je zur Hälfte zur weiteren Verwendung der Gemeindeführung und auf den allgemeinen Haushalt zum Ausgleich/ zur Deckung aufgeteilt. Das Verfahren zur Haushaltsaufstellung/ Bewirtschaftung fällt entsprechend für das investive Konto 1.2.6.10/0014.783100. Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht	Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Wehrführungen, Hilfsorganisationen, Feuerwehren der Stadt
	<b>Zuständigkeit</b>
	Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

<b>Leistungsauftrag</b>
Brandbekämpfung, Technische Hilfe bei Unfällen, Mitwirkung im Zivil- u. Katastrophenschutz, gesetzl. erforderliche Feuersicherheitswachen, Brandschutzerziehung- u. aufklärung, Verwaltungstechn. Betreuung der FFW, Erlass der Gebührensatzung für Einsätze FFW, etc

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.600,00	4.592.300,00	-4.385.700,00	172.100,00	923.900,00	-751.800,00
Haushaltsjahr	156.100,00	6.820.200,00	-6.664.100,00	90.300,00	988.500,00	-898.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.500,00	2.227.900,00	-2.278.400,00	-81.800,00	64.600,00	-146.400,00



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.142,84	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.414100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge		83,70	500	500	500	500	500
1.2.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		25.479,90	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.579,24	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.622,19	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.432100		Gebühren für Einsätze		89.622,19	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.043,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.2.6.10.441100		Mieten und Pachten		8.229,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		1.813,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.420,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		7.420,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.539,00	1.300	0	0	0	0
1.2.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		1.849,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.454300		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.450,00	1.300	0	0	0	0
1.2.6.10.458110		Wiederauflebung von Ford.		240,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.458300		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.471100		Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>140.768,42</b>	<b>172.100</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		207.612,45	226.100	230.500	248.700	238.000	256.300
1.2.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		22.588,74	25.200	31.000	31.500	32.000	32.500
1.2.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98.788,19	122.000	128.300	130.200	132.100	134.000
1.2.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.175,16	0	5.400	5.400	5.500	5.500
1.2.6.10.502100		Beiträge zur VAK		12.574,19	18.000	18.100	18.400	18.700	19.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
1.2.6.10.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.179,55	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
1.2.6.10.502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
1.2.6.10.503200	Soz.Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.202,35	28.200	28.000	28.400	28.800	29.200
1.2.6.10.503201	Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	625,42	700	700	700	700	700
1.2.6.10.503900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
1.2.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	45.478,85	25.000	10.000	25.000	11.000	26.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	3.133,57	5.000	5.000	6.000	6.700	6.300
1.2.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.133,57	5.000	5.000	6.000	6.700	6.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.641,70	353.600	371.500	371.500	376.400	378.300
1.2.6.10.521100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	32.477,27	35.000	44.000	44.700	45.400	46.100
1.2.6.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	21.680,95	21.100	21.300	21.700	22.000	22.300
1.2.6.10.522100	Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	53.262,03	53.000	50.000	53.000	53.000	53.000
1.2.6.10.523100	Mieten und Pachten	3.124,24	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
1.2.6.10.523200	Leasing	7.268,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.278,37	47.400	50.000	50.800	51.600	52.300
1.2.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	720,88	700	700	800	800	800
1.2.6.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	6.051,35	8.200	8.600	8.800	8.900	9.000
1.2.6.10.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.124,82	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.525100	Fahrzeuge - Betriebskosten	66.737,70	72.000	70.000	70.000	73.000	73.000
1.2.6.10.525101	Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	2.387,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419,24	400	500	600	600	600
1.2.6.10.526101	Dienst- /Schutzkleidg., Ausrüst der FFW	37.640,15	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.526200	Aus- und Fortbildung	31.002,99	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.368,84	2.000	1.600	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.527101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	149,00	300	200	300	300	300
1.2.6.10.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	947,30	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	252.609,11	205.400	235.300	235.300	455.400	455.400
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	252.609,11	205.400	235.300	235.300	455.400	455.400
1.2.6.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	11.569,64	11.700	11.700	12.300	12.300	12.300
1.2.6.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.537300	Umlage Feuerwehrverband	3.569,64	3.700	3.700	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	107.482,01	122.100	134.500	120.100	120.400	120.700
1.2.6.10.542100	Aufwandsentschädigungen	35.760,34	45.000	59.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
1.2.6.10.543100	Geschäftsausgaben			24.394,34	26.600	25.000	20.600	20.900	21.200
1.2.6.10.543101	Geschäftsausgaben Gebäude			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			45.843,48	50.000	50.000	49.000	49.000	49.000
1.2.6.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)			235,21	500	500	500	500	500
1.2.6.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			1.245,64	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			<b>917.048,48</b>	<b>923.900</b>	<b>988.500</b>	<b>993.900</b>	<b>1.209.200</b>	<b>1.229.300</b>
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			<b>-776.280,06</b>	<b>-751.800</b>	<b>-898.200</b>	<b>-903.600</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.139.000</b>
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			<b>-776.280,06</b>	<b>-751.800</b>	<b>-898.200</b>	<b>-903.600</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.139.000</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.779,10	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.779,10	0	0	0	0	0
1.2.6.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			30.059,14	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
1.2.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			25.479,90	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			4.579,24	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5903	= Nettoabschreibungsaufwand			<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,70	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.614100		Zuweisung Feuerwehrlehrgänge		83,70	500	500	0	500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.137,86	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.632100		Gebühren für Einsätze		47.137,86	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		11.466,01	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
1.2.6.10.641100		Mieten und Pachten		8.229,52	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.2.6.10.646100		Gebühren für Einsätze		3.236,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.710,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen		3.710,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.398,05</b>	<b>145.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
70	10	Personalauszahlungen		207.612,45	226.100	230.500	0	248.700	238.000	256.300
1.2.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte		22.588,74	25.200	31.000	0	31.500	32.000	32.500
1.2.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98.788,19	122.000	128.300	0	130.200	132.100	134.000
1.2.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte		1.175,16	0	5.400	0	5.400	5.500	5.500
1.2.6.10.702100		Beiträge zur VAK		12.574,19	18.000	18.100	0	18.400	18.700	19.000
1.2.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		5.179,55	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
1.2.6.10.702900		Sonstige Beschäftigte		0,00	0	300	0	300	300	300
1.2.6.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		21.202,35	28.200	28.000	0	28.400	28.800	29.200
1.2.6.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen		625,42	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.703900		Sonstige Beschäftigte		0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.700
1.2.6.10.704100		Arbeitsmedizinische Vorsorge		45.478,85	25.000	10.000	0	25.000	11.000	26.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		3.133,57	5.000	5.000	0	6.000	6.700	6.300
1.2.6.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-		3.133,57	5.000	5.000	0	6.000	6.700	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		337.291,45	353.600	371.500	0	371.500	376.400	378.300
1.2.6.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen		30.656,35	35.000	44.000	0	44.700	45.400	46.100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.2.6.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen	20.808,54	21.100	21.300	0	21.700	22.000	22.300
1.2.6.10.722100	Geräte, Ausrüstung Ortswehr/ Jugendwehr	49.348,86	53.000	50.000	0	53.000	53.000	53.000
1.2.6.10.723100	Mieten und Pachten	3.124,24	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
1.2.6.10.723200	Leasing	7.268,58	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.470,86	47.400	50.000	0	50.800	51.600	52.300
1.2.6.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	720,88	700	700	0	800	800	800
1.2.6.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	7.546,03	8.200	8.600	0	8.800	8.900	9.000
1.2.6.10.724130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.124,82	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.725100	Fahrzeuge - Betriebskosten	77.380,15	72.000	70.000	0	70.000	73.000	73.000
1.2.6.10.725101	Haltung von Fahrzeugen - Prüfung E-Anlagen	2.387,99	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419,24	400	500	0	600	600	600
1.2.6.10.726101	Dienst-/Schutzkleidg., Ausrüst der FFW	34.549,09	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.726200	Aus- und Fortbildung	30.742,99	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.727100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.368,84	2.000	1.600	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.727101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	149,00	300	200	0	300	300	300
1.2.6.10.729100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.224,99	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	11.569,64	11.700	11.700	0	12.300	12.300	12.300
1.2.6.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.737300	Umlage Feuerwehrverband	3.569,64	3.700	3.700	0	4.300	4.300	4.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	100.911,43	122.100	134.500	0	120.100	120.400	120.700
1.2.6.10.742100	Aufwandsentschädigungen	36.720,92	45.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.743100	Geschäftsausgaben	18.111,82	26.600	25.000	0	20.600	20.900	21.200
1.2.6.10.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.843,48	50.000	50.000	0	49.000	49.000	49.000
1.2.6.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	235,21	500	500	0	500	500	500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>660.518,54</b>	<b>718.500</b>	<b>753.200</b>	<b>0</b>	<b>758.600</b>	<b>753.800</b>	<b>773.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-598.120,49</b>	<b>-573.400</b>	<b>-688.100</b>	<b>0</b>	<b>-693.500</b>	<b>-688.700</b>	<b>-708.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.000,00	50.500	70.000	0	70.000	0	0
1.2.6.10/0013.681200	Investitionszuwendungen - Land -	5.000,00	50.500	70.000	0	70.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.2.6.10/0013.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681200	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.681800	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.850,00	11.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	11.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0014.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	1.850,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.850,00</b>	<b>61.500</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.157,02	445.000	462.000	1.350.000	762.000	912.000	262.000
1.2.6.10/0013.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR	239.726,75	255.000	300.000	1.350.000	600.000	750.000	100.000
1.2.6.10/0014.783100	Ausrüstungsgegenstände	94.016,55	75.000	74.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10/0014.783101	Ausz. f.d. Beschaffung Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0014.783200	Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR	29.802,95	43.000	40.000	0	43.000	43.000	43.000
1.2.6.10/0014.783201	Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR	610,77	72.000	48.000	0	44.000	44.000	44.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.551,78	3.428.800	5.605.000	12.400.000	12.400.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
1.2.6.10/0015.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		662.722,46	3.428.800	5.500.000	12.400.000	12.400.000	0	0
1.2.6.10/0015.785101	Kosten Projektsteuerung		8.829,32	0	105.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0015.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0020.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0037.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.035.708,80</b>	<b>3.873.800</b>	<b>6.067.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>13.162.000</b>	<b>912.000</b>	<b>262.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.028.858,80</b>	<b>-3.812.300</b>	<b>-5.976.000</b>	<b>-13.750.000</b>	<b>-13.081.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-251.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.626.979,29</b>	<b>-4.385.700</b>	<b>-6.664.100</b>	<b>-13.750.000</b>	<b>-13.774.500</b>	<b>-1.589.700</b>	<b>-959.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-1.626.979,29</b>	<b>-4.385.700</b>	<b>-6.664.100</b>	<b>-13.750.000</b>	<b>-13.774.500</b>	<b>-1.589.700</b>	<b>-959.800</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	<b>Brandschutz</b>		
<b>Produkt</b>	1.2.6.10	<b>Brandschutz</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>13 Fahrzeugbeschaffung Brandschutz</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.000,00	50.500	70.000	0	70.000	0	0
1.2.6.10/0013.681200		Investitionszuwendungen - Land -		5.000,00	50.500	70.000	0	70.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	11.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/0013.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	11.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>61.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		239.726,75	255.000	300.000	1.350.000	600.000	750.000	100.000
1.2.6.10/0013.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bew. Sachen o. 150 EUR		239.726,75	255.000	300.000	1.350.000	600.000	750.000	100.000
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>239.726,75</b>	<b>255.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>100.000</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-234.726,75</b>	<b>-193.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>14 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz</b>										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.850,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10/0014.683100		Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		1.850,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		124.430,27	190.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
1.2.6.10/0014.783100		Ausrüstungsgegenstände		94.016,55	75.000	74.000	0	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10/0014.783200		Erwerb bewegl. Sachen bis 1000 EUR		29.802,95	43.000	40.000	0	43.000	43.000	43.000
1.2.6.10/0014.783201		Auszahlung Erwerb bew. Sachen bis 1000 EUR		610,77	72.000	48.000	0	44.000	44.000	44.000
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>124.430,27</b>	<b>190.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-122.580,27</b>	<b>-190.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>15 Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin</b>										
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.6.10	<b>Brandschutz</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.551,78	3.428.800	5.605.000	12.400.000	12.400.000	0	0
1.2.6.10/0015.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	662.722,46	3.428.800	5.500.000	12.400.000	12.400.000	0	0
1.2.6.10/0015.785101	Kosten Projektsteuerung	8.829,32	0	105.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>671.551,78</b>	<b>3.428.800</b>	<b>5.605.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-671.551,78</b>	<b>-3.428.800</b>	<b>-5.605.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Container Brandschutz</b>							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Baumaßnahmen FFW Fissau-Sibbersdorf</b>							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Baumaßnahmen Feuerwehr Neudorf</b>							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Stadtgebiet Eutin

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Feuerwehren der Stadt

<b>Leistungsauftrag</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-------------------------	----------------------

Löschwasserversorgung durch Hydranten, Ergänzende Löschwasserversorgung durch Löschwasserentnahmestellen, Sicherung der Entsorgung von Schlamm aus Löschteichen, Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung in Bauleitplanverfahren, etc.

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	85.400,00	-85.400,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	58.700,00	-58.700,00	0,00	59.900,00	-59.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-26.700,00	26.700,00	0,00	-18.200,00	18.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.448600	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	52.848,05	50.200	32.500	38.800	34.000	40.500
1.2.6.20.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.206,32	9.200	11.700	11.900	12.000	12.200
1.2.6.20.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.039,94	10.100	10.500	10.500	10.600	10.700
1.2.6.20.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
1.2.6.20.502100	Beamtinnen und Beamte	14.703,91	16.200	3.000	3.100	3.100	3.100
1.2.6.20.502200	Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	432,18	700	600	600	600	700
1.2.6.20.503200	Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,66	2.700	2.300	2.300	2.300	2.400
1.2.6.20.503201	Unfallkasse	383,96	400	400	400	400	400
1.2.6.20.503900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	19.473,08	9.900	4.000	10.000	5.000	11.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.809,29	16.700	16.700	16.800	16.800	16.800
1.2.6.20.521100	Unterhaltung der Löschteiche	1.198,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.524100	Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	12.433,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.20.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,95	200	200	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.161,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.416,71	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.20.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	578,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.545400	Wartung der Hydranten	6.838,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.235,77	78.100	59.900	66.300	61.500	68.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-75.235,77	-78.100	-59.900	-66.300	-61.500	-68.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-75.235,77	-78.100	-59.900	-66.300	-61.500	-68.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
1.2.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.6.20	<b>Löschwasserversorgung</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	52.848,05	50.200	32.500	0	38.800	34.000	40.500
1.2.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.206,32	9.200	11.700	0	11.900	12.000	12.200
1.2.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.039,94	10.100	10.500	0	10.500	10.600	10.700
1.2.6.20.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
1.2.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	14.703,91	16.200	3.000	0	3.100	3.100	3.100
1.2.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432,18	700	600	0	600	600	700
1.2.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,66	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.400
1.2.6.20.703201		Unfallkasse	383,96	400	400	0	400	400	400
1.2.6.20.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.473,08	9.900	4.000	0	10.000	5.000	11.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.809,29	16.700	16.700	0	16.800	16.800	16.800
1.2.6.20.721100		Unterhaltung der Löschteiche	1.198,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.724100		Bereitstellungsentgelt f. Löschwasser	12.433,57	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.6.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,95	200	200	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.416,71	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.2.6.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	578,25	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.6.20.745400		Wartung der Hydranten	6.838,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.074,05	76.900	58.700	0	65.100	60.300	66.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-74.074,05	-76.900	-58.700	0	-65.100	-60.300	-66.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785100	Umsetzung u. Anlage v. Entnahmestellen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-74.074,05	-85.400	-58.700	0	-65.100	-60.300	-66.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-74.074,05	-85.400	-58.700	0	-65.100	-60.300	-66.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>15</b>	Baumaßnahmen Brandschutz Feuerwehr Eutin							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0015.785100	Umsetzung u. Anlage v. Entnahmestellen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.8	<b>Katastrophenschutz</b>		
<b>Produkt</b>	1.2.8.10	<b>Katastrophenschutz</b>		

**Beschreibung**

Aufgaben der Stadt in Angelegenheiten des erweiterten Katastrophenschutzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

LVwG, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften

Einwohner/innen

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Hauptausschuss

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	95.400,00	-95.400,00	0,00	89.400,00	-89.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	95.400,00	-95.400,00	0,00	89.400,00	-89.400,00



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	74.400	75.600	76.700	77.900
1.2.8.10.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.500	59.400	60.300	61.200
1.2.8.10.502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	3.300	3.400	3.400	3.500
1.2.8.10.503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	12.800	13.000	13.200
1.2.8.10.503201	Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.500	1.500	7.500	1.500
1.2.8.10.526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	6.000	0
1.2.8.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.500	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	0	1.500	500	500	500
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>79.600</b>	<b>86.700</b>	<b>81.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-81.900</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-81.900</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.10</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	74.400	0	75.600	76.700	77.900
1.2.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.500	0	59.400	60.300	61.200
1.2.8.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	3.300	0	3.400	3.400	3.500
1.2.8.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	0	12.800	13.000	13.200
1.2.8.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.500	0	1.500	7.500	1.500
1.2.8.10.726200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0
1.2.8.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>86.700</b>	<b>81.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-81.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-83.900</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-83.900</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen IT</b>							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung einer Grundschule an drei StandortenBereitstellung von nicht-pädagogischem Personal, Offene Ganztagschule, Ferienbetreuung

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verträge

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr-u.Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstellung von Inventar, Vereinbarungen mit dem Träger der OGS, Unterstützung des Trägers, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Angebotes, Zuschuss für Härtefälle

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	180.000,00	3.085.600,00	-2.905.600,00	1.386.100,00	2.990.000,00	-1.603.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	135.200,00	2.028.600,00	-1.893.400,00	342.100,00	2.195.400,00	-1.853.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-44.800,00	-1.057.000,00	1.012.200,00	-1.044.000,00	-794.600,00	-249.400,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.362,50	141.600	142.400	142.400	142.400	142.400
2.1.1.10.414100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	49.326,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.414101		Zuweisung Land Digi-Pakt Administration	0,01	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	11.804,80	0	0	0	0	0
2.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82.966,33	86.400	87.200	87.200	87.200	87.200
2.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	264,49	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.803,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.803,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,73	30.000	200	200	200	200
2.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	1.421,73	30.000	200	200	200	200
2.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.614,30	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.10.448210		Schulkostenbeiträge	76.614,30	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.696,82	1.001.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.696,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.458290		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der stonstigen anderen Rückstellunge	0,00	1.000.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>232.898,52</b>	<b>1.267.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	84.492,62	234.400	234.700	239.500	241.400	246.300
2.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.786,43	10.700	9.900	10.000	10.100	10.200
2.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.503,60	167.700	169.900	172.500	175.000	177.500
2.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	4.061,80	4.500	4.200	4.300	4.300	4.400
2.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.820,68	9.800	9.400	9.400	9.500	9.500
2.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.001,28	36.200	36.300	36.800	37.400	38.000
2.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	443,03	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	2.875,80	5.000	4.500	6.000	4.600	6.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.036.749,78	685.700	686.100	609.900	619.700	628.800
2.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515.497,93	116.500	156.500	85.000	87.500	89.000
2.1.1.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	36.014,27	46.000	49.500	37.600	38.200	38.700
2.1.1.10.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523100	Mieten und Pachten	28.648,48	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
2.1.1.10.523101	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.524100	Bewirtschaftung Energie	178.547,86	186.600	154.000	156.400	158.700	161.100
2.1.1.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	152.791,43	157.600	172.300	174.900	177.600	180.200
2.1.1.10.524120	Bewirtschaftung Vers. etc.	20.283,19	23.700	25.100	25.500	25.900	26.300
2.1.1.10.524130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.061,20	16.900	18.300	18.600	18.900	19.200
2.1.1.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.656,03	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.962,41	48.500	30.000	30.500	30.900	31.500
2.1.1.10.527101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	1.376,49	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
2.1.1.10.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	62.910,49	60.000	50.000	50.800	51.400	52.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	245.930,30	230.500	231.700	231.700	231.700	231.700
2.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	234.033,52	218.600	231.700	231.700	231.700	231.700
2.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	11.896,78	11.900	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	715.827,83	840.000	883.600	898.700	912.200	927.100
2.1.1.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	155.375,19	180.000	212.000	217.000	220.000	227.000
2.1.1.10.531801	Zuschuss offene Ganztagschule	560.452,64	660.000	671.600	681.700	692.200	700.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.134.029,13	982.600	142.500	147.200	148.400	149.600
2.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	38.719,94	40.000	46.000	46.600	47.200	47.800
2.1.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	1.000.000,00	850.000	0	0	0	0
2.1.1.10.543110	Geschäftsaufwendungen - IT Support	54.264,00	47.600	51.500	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.550,58	45.000	45.000	45.600	46.200	46.800
2.1.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	23,77	0	0	0	0	0
2.1.1.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	470,84	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.217.029,66	2.973.200	2.178.600	2.127.000	2.153.400	2.183.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.984.131,14	-1.705.300	-1.954.700	-1.903.100	-1.929.500	-1.959.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.551100	Zinsaufwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.984.131,14	-1.705.300	-1.954.700	-1.903.100	-1.929.500	-1.959.600
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.664,33	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
2.1.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.664,33	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.790,88	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.10.581100	Innere Verrechnungen (200)	279.790,88	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.1.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
2.1.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	83.230,82	86.600	87.400	87.400	87.400	87.400
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82.966,33	86.400	87.200	87.200	87.200	87.200
2.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	264,49	200	200	200	200	200
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.433,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.614100		Zuweisung Land Schulsozialarbeit	49.326,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.614101		Zuweisung Land Digi-Pakt Administration	15.302,28	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	11.804,80	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170,67	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.170,67	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,76	30.000	200	0	200	200	200
2.1.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.227,76	30.000	200	0	200	200	200
2.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.737,63	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.10.648210		Schulkostenbeiträge	58.737,63	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.570,01</b>	<b>180.000</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.492,62	234.400	234.700	0	239.500	241.400	246.300
2.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.786,43	10.700	9.900	0	10.000	10.100	10.200
2.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.503,60	167.700	169.900	0	172.500	175.000	177.500
2.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	4.061,80	4.500	4.200	0	4.300	4.300	4.400
2.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.820,68	9.800	9.400	0	9.400	9.500	9.500
2.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.001,28	36.200	36.300	0	36.800	37.400	38.000
2.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	443,03	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.875,80	5.000	4.500	0	6.000	4.600	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	599.920,99	685.700	686.100	0	609.900	619.700	628.800
2.1.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.942,96	116.500	156.500	0	85.000	87.500	89.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.1.1.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen	37.635,44	46.000	49.500	0	37.600	38.200	38.700
2.1.1.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.723100	Mieten und Pachten	27.493,00	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
2.1.1.10.724100	Bewirtschaftung Energie	180.180,71	186.600	154.000	0	156.400	158.700	161.100
2.1.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	152.791,43	157.600	172.300	0	174.900	177.600	180.200
2.1.1.10.724120	Bewirtschaftung Vers. etc.	24.011,29	23.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
2.1.1.10.724130	Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.109,82	16.900	18.300	0	18.600	18.900	19.200
2.1.1.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.656,03	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.663,33	48.500	30.000	0	30.500	30.900	31.500
2.1.1.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	1.376,49	1.300	1.800	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.10.729100	Aufw. für sonst Dienstleistungen	63.060,49	60.000	50.000	0	50.800	51.400	52.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.751100	Zinsauszahlungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	734.251,52	840.000	883.600	0	898.700	912.200	927.100
2.1.1.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	173.798,88	180.000	212.000	0	217.000	220.000	227.000
2.1.1.10.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	560.452,64	660.000	671.600	0	681.700	692.200	700.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	133.931,11	982.600	142.500	0	147.200	148.400	149.600
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	39.116,53	40.000	46.000	0	46.600	47.200	47.800
2.1.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	850.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.743110	Bücher und Zeitschriften	54.264,00	47.600	51.500	0	55.000	55.000	55.000
2.1.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.550,58	45.000	45.000	0	45.600	46.200	46.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.552.596,24</b>	<b>2.742.700</b>	<b>1.946.900</b>	<b>0</b>	<b>1.895.300</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.951.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.406.026,23</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-1.816.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.683,28	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0042.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0044.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681100	Investitionszuwendungen -Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	42.683,28	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0130.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0132.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>42.683,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.414,66	29.400	18.700	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.10/0022.783100	Anschaffung von Inventar	1.236,37	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag 2022 von 17.000 EUR für die Beschaffung von Küchengeräten OGS bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
2.1.1.10/0022.783101	Anschaffung Inventar	2.199,00	0	1.600	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/0022.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	13.951,48	12.500	9.800	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0022.783201	Erwerb von beweglichen Sachen 150 - 1000 EUR	0,00	700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783101	Erwerb von Beweglichen Sachen oberhalb EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0024.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 -1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783100	Anschaffung von Inventar	1.716,38	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0026.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500	1.311,43	1.200	2.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0044.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.1.1.10/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.361,50	313.500	63.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785201	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.735,51	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785100	Einbau Akustikdecken	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.212,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	749.343,87	300.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785101	Kosten Projektsteuerung	57.070,09	0	35.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0025.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0042.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>845.776,16</b>	<b>342.900</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-803.092,88</b>	<b>-342.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-2.209.119,11</b>	<b>-2.905.600</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.600</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-1.833.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-2.209.119,11</b>	<b>-2.905.600</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.600</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-1.833.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>21</b>	Baumaßnahmen Gustav-Peters-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.735,51	0	28.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	28.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0021.785201	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		10.735,51	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		10.735,51	0	28.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-10.735,51	0	-28.000	0	0	0	0
<b>22</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.386,85	18.200	16.200	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.10/0022.783100	Anschaffung von Inventar		1.236,37	5.000	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag 2022 von 17.000 EUR für die Beschaffung von Küchengeräten OGS bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
2.1.1.10/0022.783101	Anschaffung Inventar		2.199,00	0	1.600	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/0022.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		13.951,48	12.500	9.800	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0022.783201	Erwerb von beweglichen Sachen 150 - 1000 EUR		0,00	700	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		17.386,85	18.200	16.200	0	16.500	16.500	16.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-17.386,85	-18.200	-16.200	0	-16.500	-16.500	-16.500
<b>23</b>	Hochbaumaßnahmen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.212,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0023.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		8.212,03	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.212,03	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-8.212,03	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>24</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav-Peters-Schule Außenstelle Fissau								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0024.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	Baumaßnahmen Schule Am Kleinen See								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.413,96	300.000	35.000	0	0	0	0
	2.1.1.10/0025.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	749.343,87	300.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0025.785101	Kosten Projektsteuerung	57.070,09	0	35.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>806.413,96</b>	<b>300.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-806.413,96</b>	<b>-300.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Am Kleinen See								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027,81	1.200	2.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/0026.783100	Anschaffung von Inventar	1.716,38	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/0026.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.500	1.311,43	1.200	2.500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.027,81</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.027,81</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	Baumaßnahmen Offene Ganztagschule								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.683,28	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	42.683,28	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.683,28	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	42.683,28	-13.500	0	0	0	0	0
<b>130</b>	Hygieneprogramm Schulen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>132 Förderprogramm mobile Luftreiniger</b>							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen		
<b>Produkt</b>	2.1.1.20	Offene Ganztagschule		

**Beschreibung**

Ab 2017 im Produkt 2.1.1.10!

**Auftrag**

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Vereinbarungen mit dem Träger der Offenen Ganztagschule, Unterstützung des Trägers, Zur Verfügungstellung von pädagogischem Personal, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.20	Offene Ganztagschule	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.531800		Zuschuss Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.20</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	2.1.1.20	<b>Offene Ganztagschule</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.702200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.703201 Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20.731800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.20</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.7	Gymnasien		
<b>Produkt</b>	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Gymnasiums

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr-u.Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Cafeteria-Vertragsang

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.459.700,00	2.719.300,00	-1.259.600,00	996.600,00	1.315.800,00	-319.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	799.500,00	2.089.500,00	-1.290.000,00	909.000,00	1.414.400,00	-505.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-660.200,00	-629.800,00	-30.400,00	-87.600,00	98.600,00	-186.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.536,53	55.800	78.400	84.700	84.700	84.700
2.1.7.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		12.120,26	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.1.7.10.414101		Zuweisung lfd. Zwecke Land - Digi-Pakt		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		57.316,27	45.400	68.000	74.300	74.300	74.300
2.1.7.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		100,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.833,59	8.000	9.000	10.000	11.000	11.200
2.1.7.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.833,59	8.000	9.000	10.000	11.000	11.200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.020,31	200	200	200	200	200
2.1.7.10.441100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle		6.992,31	200	200	200	200	200
2.1.7.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		28,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781.964,40	891.200	780.000	792.000	804.000	816.000
2.1.7.10.448210		Schulkostenbeiträge		767.834,61	890.000	780.000	792.000	804.000	816.000
2.1.7.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		9.329,92	0	0	0	0	0
2.1.7.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		4.799,87	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		214,17	200	200	200	200	200
2.1.7.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		214,17	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge</b>		<b>864.569,00</b>	<b>955.400</b>	<b>867.800</b>	<b>887.100</b>	<b>900.100</b>	<b>912.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		74.592,19	148.800	154.800	157.900	158.900	162.100
2.1.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		6.275,96	7.400	7.100	7.100	7.100	7.200
2.1.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.112,10	105.200	111.000	112.600	114.200	115.800
2.1.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte		2.901,11	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
2.1.7.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		2.594,22	5.900	6.100	6.100	6.100	6.200
2.1.7.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		10.315,00	23.300	24.200	24.500	24.800	25.100
2.1.7.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		339,66	400	400	400	400	400
2.1.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		2.054,14	3.400	3.000	4.100	3.200	4.200



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.603,78	571.800	577.800	587.800	597.400	607.500
2.1.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.479,82	122.500	120.000	121.800	123.700	125.500
2.1.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	11.973,19	14.700	17.300	17.600	17.900	18.100
2.1.7.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.524100		Bewirtschaftung Energie	142.144,30	143.500	140.200	142.400	144.500	146.700
2.1.7.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	139.612,78	135.900	162.500	165.000	167.500	170.000
2.1.7.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	15.634,30	15.500	16.100	16.400	16.600	16.900
2.1.7.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	21.138,62	30.000	41.000	41.700	42.300	42.900
2.1.7.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,80	500	400	500	500	500
2.1.7.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.283,92	49.000	30.000	31.000	32.000	33.500
2.1.7.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	378,97	200	300	400	400	400
2.1.7.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52.520,08	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.164,54	301.300	372.000	392.100	392.100	392.100
2.1.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	347.164,54	301.300	372.000	392.100	392.100	392.100
53	15	+ Transferaufwendungen	72.197,42	78.700	98.600	103.000	108.000	113.000
2.1.7.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	72.197,42	78.700	98.600	103.000	108.000	113.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.965,91	179.800	202.800	212.000	218.500	225.500
2.1.7.10.543100		Geschäftsaufwendungen	30.645,13	48.200	31.000	32.000	33.500	35.000
2.1.7.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	54.264,00	47.600	51.500	55.000	55.000	55.000
2.1.7.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.639,19	47.000	49.000	49.000	49.000	49.500
2.1.7.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	30.900,00	37.000	71.300	76.000	81.000	86.000
2.1.7.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16.517,59	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.285.523,84	1.280.400	1.406.000	1.452.800	1.474.900	1.500.200
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-420.954,84	-325.000	-538.200	-565.700	-574.800	-587.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-420.954,84	-325.000	-538.200	-565.700	-574.800	-587.900
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.203,41	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien						
Produkt		2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
2.1.7.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.203,41	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285.672,34	35.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.10.581100		Innere Verrechnungen (200)		285.672,34	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten		0,00	27.000	0	0	0	0
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
2.1.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		57.416,27	45.500	68.100	74.400	74.400	74.400
2.1.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		57.316,27	45.400	68.000	74.300	74.300	74.300
2.1.7.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		100,00	100	100	100	100	100
	5903	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.422,52	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.7.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	12.120,26	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.7.10.614101		Zuweisung lfd. Zwecke Land - Digi-Pakt	15.302,26	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807,59	8.000	9.000	0	10.000	11.000	11.200
2.1.7.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.807,59	8.000	9.000	0	10.000	11.000	11.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,59	200	200	0	200	200	200
2.1.7.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	4.164,59	200	200	0	200	200	200
2.1.7.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.385,66	891.200	780.000	0	792.000	804.000	816.000
2.1.7.10.648210		Schulkostenbeiträge	769.921,06	890.000	780.000	0	792.000	804.000	816.000
2.1.7.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	4.664,73	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	4.799,87	1.200	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>816.808,36</b>	<b>909.700</b>	<b>799.500</b>	<b>0</b>	<b>812.500</b>	<b>825.500</b>	<b>837.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	74.592,19	148.800	154.800	0	157.900	158.900	162.100
2.1.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.275,96	7.400	7.100	0	7.100	7.100	7.200
2.1.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.112,10	105.200	111.000	0	112.600	114.200	115.800
2.1.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.901,11	3.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
2.1.7.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.594,22	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.200
2.1.7.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.315,00	23.300	24.200	0	24.500	24.800	25.100
2.1.7.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	339,66	400	400	0	400	400	400
2.1.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.054,14	3.400	3.000	0	4.100	3.200	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.317,22	571.800	577.800	0	587.800	597.400	607.500
2.1.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.745,56	122.500	120.000	0	121.800	123.700	125.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Carl-Maria von Weber-Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2.1.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	8.588,62	14.700	17.300	0	17.600	17.900	18.100
2.1.7.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.724100		Bewirtschaftung Energie	159.086,22	143.500	140.200	0	142.400	144.500	146.700
2.1.7.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	140.971,99	135.900	162.500	0	165.000	167.500	170.000
2.1.7.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	15.634,30	15.500	16.100	0	16.400	16.600	16.900
2.1.7.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	22.011,03	30.000	41.000	0	41.700	42.300	42.900
2.1.7.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,80	500	400	0	500	500	500
2.1.7.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.074,99	49.000	30.000	0	31.000	32.000	33.500
2.1.7.10.727101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	378,97	200	300	0	400	400	400
2.1.7.10.729100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52.387,74	60.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	69.938,03	78.700	98.600	0	103.000	108.000	113.000
2.1.7.10.731800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	69.938,03	78.700	98.600	0	103.000	108.000	113.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.947,86	179.800	202.800	0	212.000	218.500	225.500
2.1.7.10.743100		Datenverarbeitungsfolgekosten	31.144,67	48.200	31.000	0	32.000	33.500	35.000
2.1.7.10.743110		Bücher und Zeitschriften	54.264,00	47.600	51.500	0	55.000	55.000	55.000
2.1.7.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.639,19	47.000	49.000	0	49.000	49.000	49.500
2.1.7.10.745200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	30.900,00	37.000	71.300	0	76.000	81.000	86.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>917.795,30</b>	<b>979.100</b>	<b>1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.700</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.108.100</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-100.986,94</b>	<b>-69.400</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-270.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	218.163,12	550.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	550.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0044.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -	218.163,12	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0131.681100		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0132.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>218.163,12</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.105,18	93.100	80.500	0	82.000	82.000	82.000
2.1.7.10/0030.783100	Anschaffung von Inventar	20.044,35	39.600	30.500	0	39.000	39.000	39.000
2.1.7.10/0030.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	5.340,21	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0030.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	56.200,51	53.200	48.500	0	43.000	43.000	43.000
2.1.7.10/0030.783201	Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000	0,00	300	1.500	0	0	0	0
2.1.7.10/0044.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	25.268,69	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	24.251,42	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.341,00	1.647.100	975.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	251.457,61	1.640.000	930.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	1.892,10	0	35.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.100	10.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.991,29	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	413.446,18	1.740.200	1.055.500	0	82.000	82.000	82.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-195.283,06	-1.190.200	-1.055.500	0	-82.000	-82.000	-82.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-296.270,00	-1.259.600	-1.290.000	0	-330.200	-339.300	-352.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-296.270,00	-1.259.600	-1.290.000	0	-330.200	-339.300	-352.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Carl-Maria von Weber-Schule</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>29</b>	Baumaßnahmen Carl-Maria-von Weber-Gymnasium									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	550.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.681100		Investitionszuwendungen - Land -		0,00	550.000	0	0	0	0	0
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		253.349,71	1.647.100	975.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		251.457,61	1.640.000	930.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme		1.892,10	0	35.000	0	0	0	0
2.1.7.10/0029.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	7.100	10.000	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>253.349,71</b>	<b>1.647.100</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-253.349,71</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium									
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.585,07	93.100	80.500	0	82.000	82.000	82.000
2.1.7.10/0030.783100		Anschaffung von Inventar		20.044,35	39.600	30.500	0	39.000	39.000	39.000
2.1.7.10/0030.783101		Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR		5.340,21	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0030.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		56.200,51	53.200	48.500	0	43.000	43.000	43.000
2.1.7.10/0030.783201		Auszahlung aus Erwerb Anlagevermögen bis EUR 1.000		0,00	300	1.500	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>81.585,07</b>	<b>93.100</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-81.585,07</b>	<b>-93.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>44</b>	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen									
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Carl-Maria von Weber-Schule</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		218.163,12	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200		Investitionszuwendungen - Land -		218.163,12	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>218.163,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.520,11	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		25.268,69	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		24.251,42	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.991,29	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		28.991,29	0	0	0	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>78.511,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>139.651,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130</b>	Hygieneprogramm Schulen									
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen									
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	Förderprogramm mobile Luftreiniger									
	26	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Carl-Maria von Weber-Schule</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.7	Gymnasien		
<b>Produkt</b>	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Gymnasiums

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Zuschuss-Abwicklung G8 u.a

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	683.500,00	1.211.700,00	-528.200,00	790.400,00	1.286.900,00	-496.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	607.900,00	1.242.800,00	-634.900,00	728.500,00	1.330.100,00	-601.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-75.600,00	31.100,00	-106.700,00	-61.900,00	43.200,00	-105.100,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123.037,42	106.600	111.400	111.400	111.400	111.400
2.1.7.20.414100		Zuweisung Land		21.462,91	19.200	10.300	10.300	10.300	10.300
2.1.7.20.414101		Zuweisung lfd. Zwecke - Digi-Pakt		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		101.574,51	87.400	101.100	101.100	101.100	101.100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.131,56	5.000	5.200	5.400	5.500	5.600
2.1.7.20.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.131,56	5.000	5.200	5.400	5.500	5.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		14.022,71	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
2.1.7.20.441100		Mieten und Pachten		11.185,61	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2.1.7.20.446100		Zahlungen für Schadenfälle		2.837,10	200	200	200	200	200
2.1.7.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		551.461,51	646.900	580.000	580.000	589.000	595.000
2.1.7.20.448210		Schulkostenbeiträge		538.636,43	640.000	580.000	580.000	589.000	595.000
2.1.7.20.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		12.825,08	6.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		979,16	900	900	900	900	900
2.1.7.20.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		979,16	900	900	900	900	900
2.1.7.20.458110		Wiederauflebung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge</b>		<b>690.632,36</b>	<b>771.800</b>	<b>709.900</b>	<b>710.100</b>	<b>719.200</b>	<b>725.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		62.395,16	163.900	219.900	223.000	226.000	229.000
2.1.7.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		49.477,18	128.500	172.500	175.000	177.500	180.000
2.1.7.20.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		2.589,51	7.200	9.500	9.600	9.600	9.700
2.1.7.20.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		10.136,49	28.000	37.700	38.200	38.700	39.100
2.1.7.20.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		191,98	200	200	200	200	200
2.1.7.20.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		497.204,45	658.000	639.600	638.000	646.000	649.100
2.1.7.20.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.430,98	160.000	149.000	151.300	153.600	155.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.20.521101	Unterhaltung Außenanlagen	30.344,65	68.800	64.000	65.000	66.000	67.000
2.1.7.20.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.524100	Bewirtschaftung Energie	116.957,36	116.600	106.800	108.500	110.100	111.700
2.1.7.20.524110	Bewirtschaftung Reinigung	114.547,31	132.500	144.500	146.700	148.900	151.200
2.1.7.20.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	15.215,42	24.200	27.000	27.500	27.900	28.300
2.1.7.20.524130	Sonst. Bewirtschaftung	14.455,85	30.100	31.600	32.100	32.600	33.100
2.1.7.20.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,91	500	400	500	500	500
2.1.7.20.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.968,54	50.000	45.000	45.000	45.000	40.000
2.1.7.20.527101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	264,65	300	1.300	1.400	1.400	1.400
2.1.7.20.529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	67.613,78	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182.350,43	150.400	168.900	168.900	168.900	168.900
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	182.350,43	150.400	168.900	168.900	168.900	168.900
53	15 + Transferaufwendungen	122.366,97	148.400	166.800	176.800	186.800	196.800
2.1.7.20.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.531801	Zuschuss für Schulsozialarbeit	77.086,97	86.400	92.200	97.200	102.200	107.200
2.1.7.20.531802	Zuschüsse OGS	45.280,00	62.000	74.600	79.600	84.600	89.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	123.861,51	157.800	126.500	125.200	125.200	125.200
2.1.7.20.543100	Geschäftsaufwendungen	32.747,34	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20.543101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.7.20.543110	Geschäftsaufwendungen - IT Support	54.264,00	47.600	51.500	55.000	55.000	55.000
2.1.7.20.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.850,17	40.200	40.000	40.200	40.200	40.200
2.1.7.20.545200	Zuschuss für Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.7.20.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	988.178,52	1.278.500	1.321.700	1.331.900	1.352.900	1.369.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-297.546,16	-506.700	-611.800	-621.800	-633.700	-643.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-297.546,16	-506.700	-611.800	-621.800	-633.700	-643.700
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.422,44	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.7.20.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.422,44	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.906,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien						
Produkt		2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
2.1.7.20.581100	Innere Verrechnungen (200)			197.906,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.7.20.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			101.574,51	87.400	101.100	101.100	101.100	101.100
2.1.7.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			101.574,51	87.400	101.100	101.100	101.100	101.100
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.765,17	19.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.7.20.614100		Zuweisung Land Mittagsbetreuung	21.462,91	19.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.7.20.614101		Zuweisung lfd. Zwecke - Digi-Pakt	15.302,26	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,56	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
2.1.7.20.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.131,56	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334,96	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2.1.7.20.641100		Mieten und Pachten	11.185,61	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2.1.7.20.646100		Zahlungen für Schadenfälle	2.149,35	200	200	0	200	200	200
2.1.7.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.670,45	646.900	580.000	0	580.000	589.000	595.000
2.1.7.20.648210		Schulkostenbeiträge	538.845,37	640.000	580.000	0	580.000	589.000	595.000
2.1.7.20.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	12.825,08	6.900	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.902,14</b>	<b>683.500</b>	<b>607.900</b>	<b>0</b>	<b>608.100</b>	<b>617.200</b>	<b>623.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.395,16	163.900	219.900	0	223.000	226.000	229.000
2.1.7.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.477,18	128.500	172.500	0	175.000	177.500	180.000
2.1.7.20.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.589,51	7.200	9.500	0	9.600	9.600	9.700
2.1.7.20.703200		Soz.Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.136,49	28.000	37.700	0	38.200	38.700	39.100
2.1.7.20.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	191,98	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.198,51	658.000	639.600	0	638.000	646.000	649.100
2.1.7.20.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.005,72	160.000	149.000	0	151.300	153.600	155.900
2.1.7.20.721101		Unterhaltung Außenanlagen	30.582,55	68.800	64.000	0	65.000	66.000	67.000
2.1.7.20.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.724100		Bewirtschaftung Energie	134.551,15	116.600	106.800	0	108.500	110.100	111.700
2.1.7.20.724110		Bewirtschaftung Reinigung	114.547,31	132.500	144.500	0	146.700	148.900	151.200
2.1.7.20.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	18.860,38	24.200	27.000	0	27.500	27.900	28.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.20</b>	<b>Johann-Heinrich-Voss Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.1.7.20.724130	Sonst. Bweirtschaftung	14.427,46	30.100	31.600	0	32.100	32.600	33.100
2.1.7.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,91	500	400	0	500	500	500
2.1.7.20.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.968,54	50.000	45.000	0	45.000	45.000	40.000
2.1.7.20.727101	Sonst. Betriebsaufwendungen Gebäude	264,65	300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
2.1.7.20.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	67.584,84	75.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	123.074,98	148.400	166.800	0	176.800	186.800	196.800
2.1.7.20.731800	Zuschuss für offene Ganztagssschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	77.794,98	86.400	92.200	0	97.200	102.200	107.200
2.1.7.20.731802	Zuschüsse OGS	45.280,00	62.000	74.600	0	79.600	84.600	89.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	124.231,31	157.800	126.500	0	125.200	125.200	125.200
2.1.7.20.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	33.117,14	40.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.7.20.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20.743110	Bücher und Zeitschriften	54.264,00	47.600	51.500	0	55.000	55.000	55.000
2.1.7.20.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.850,17	40.200	40.000	0	40.200	40.200	40.200
2.1.7.20.745200	Zuschuss für Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>826.899,96</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.152.800</b>	<b>0</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.200.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-223.997,82</b>	<b>-444.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>0</b>	<b>-554.900</b>	<b>-566.800</b>	<b>-576.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	171.682,17	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0044.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	171.682,17	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0130.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0132.681100	Investitionszuwendungen -Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>171.682,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.575,33	38.600	47.000	0	40.000	44.000	48.000
2.1.7.20/0032.783100	Anschaffung von Inventar	21.594,08	10.000	10.000	0	12.000	14.000	16.000
2.1.7.20/0032.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	10.325,11	3.000	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	8.426,03	25.000	25.000	0	27.000	29.000	31.000
2.1.7.20/0032.783201	Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 250 bis 1.000	339,15	600	12.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.7.20/0044.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	11.890,96	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.811,37	45.000	43.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785101	Kosten Projektsteuerung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.20/0032.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.972,80	45.000	8.000	0	0	0	0
2.1.7.20/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	77.838,57	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>134.386,70</b>	<b>83.600</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>37.295,47</b>	<b>-83.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>
	<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-186.702,35	-528.200	-634.900	0	-594.900	-610.800	-624.800
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-186.702,35	-528.200	-634.900	0	-594.900	-610.800	-624.800

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.7	Gymnasien	
<b>Produkt</b>	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>31</b>	Baumaßnahmen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	2.1.7.20/0031.785101	Kosten Projektsteuerung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		0,00	0	35.000	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		0,00	0	-35.000	0	0	0	0
<b>32</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.684,37	38.600	47.000	0	40.000	44.000	48.000
	2.1.7.20/0032.783100	Anschaffung von Inventar	21.594,08	10.000	10.000	0	12.000	14.000	16.000
	2.1.7.20/0032.783101	Erwerb bewegliche Sachen oberhalb 1000 EUR	10.325,11	3.000	0	0	0	0	0
	2.1.7.20/0032.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	8.426,03	25.000	25.000	0	27.000	29.000	31.000
	2.1.7.20/0032.783201	Erwerb von beweglichen Sachen von EUR 250 bis 1.000	339,15	600	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.972,80	45.000	8.000	0	0	0	0
	2.1.7.20/0032.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.972,80	45.000	8.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		44.657,17	83.600	55.000	0	40.000	44.000	48.000
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		-44.657,17	-83.600	-55.000	0	-40.000	-44.000	-48.000
<b>44</b>	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.1.7	Gymnasien	
<b>Produkt</b>	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	171.682,17	0	0	0	0	0	0
	2.1.7.20/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	171.682,17	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.682,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.890,96	0	0	0	0	0	0
	2.1.7.20/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	11.890,96	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.838,57	0	0	0	0	0	0
	2.1.7.20/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	77.838,57	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>89.729,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>81.952,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130</b>	Hygieneprogramm Schulen								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	Förderprogramm mobile Luftreiniger								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Wilhelm-Wisser-Schule</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung einer Gemeinschaftsschule

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichk. zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstell. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstell. von Inventar, Finanzierung Schulsozialarbeit, Offene Ganztagschule, etc.

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	498.400,00	1.438.000,00	-939.600,00	596.000,00	1.478.500,00	-882.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	351.900,00	1.234.900,00	-883.000,00	444.400,00	1.301.400,00	-857.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-146.500,00	-203.100,00	56.600,00	-151.600,00	-177.100,00	25.500,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.947,79	76.700	60.200	60.200	60.200	60.200
2.1.8.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land		32.215,24	32.000	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.8.10.414101		Zuweisung lfd. Zwecke Digi-Pakt		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.414102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.319,14	44.300	39.200	39.200	39.200	39.200
2.1.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		413,41	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.119,44	6.000	6.200	6.400	6.600	6.700
2.1.8.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.119,44	6.000	6.200	6.400	6.600	6.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.738,22	252.000	100	100	100	100
2.1.8.10.442100		Erträge aus Verkauf Strom		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.446100		Zahlungen für Schadenfälle		7.738,22	252.000	100	100	100	100
2.1.8.10.446102		Einnahmen BgA		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		342.091,30	208.400	325.000	328.000	331.000	334.500
2.1.8.10.448210		Schulkostenbeiträge		327.506,72	200.000	325.000	328.000	331.000	334.500
2.1.8.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		14.584,58	8.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		836.425,26	900	900	900	900	900
2.1.8.10.452100		Erstattungen von Steuern		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		941,07	900	900	900	900	900
2.1.8.10.458300		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung ordentliche Erträge		835.484,19	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge</b>		<b>1.268.322,01</b>	<b>544.000</b>	<b>392.400</b>	<b>395.600</b>	<b>398.800</b>	<b>402.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		95.002,05	170.900	169.400	172.200	174.400	177.400
2.1.8.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		3.138,05	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
2.1.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		70.663,91	128.500	127.400	129.300	131.200	133.200
2.1.8.10.502100		Beamtinnen und Beamte		1.451,12	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
2.1.8.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		3.674,47	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.8.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.560,08	27.900	27.900	28.300	28.700	29.100
2.1.8.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	487,34	500	500	500	500	500
2.1.8.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.027,08	1.700	1.500	1.900	1.600	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	478.529,06	738.500	540.900	538.100	544.800	551.600
2.1.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.927,36	327.500	103.500	105.100	106.700	108.300
2.1.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	18.104,55	14.200	20.300	20.700	21.000	21.300
2.1.8.10.521102		Unterhaltung Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.8.10.523100		Mieten und Pachten - Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie	168.918,19	134.700	136.300	138.400	140.500	142.600
2.1.8.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	128.991,83	136.900	149.800	152.100	154.400	156.700
2.1.8.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	13.231,39	16.200	16.300	16.600	16.800	17.100
2.1.8.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	6.337,81	12.900	13.500	13.800	14.000	14.200
2.1.8.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,10	800	700	800	800	800
2.1.8.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.149,05	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
2.1.8.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	122,74	300	500	600	600	600
2.1.8.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	52.106,04	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.828,42	123.700	126.100	126.100	126.100	126.100
2.1.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	135.828,42	123.700	126.100	126.100	126.100	126.100
2.1.8.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	122.549,56	147.400	182.600	185.300	188.000	190.800
2.1.8.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	115.149,56	140.000	175.200	177.900	180.600	183.400
2.1.8.10.531801		Zuw Zus für lfd Zw Vereine	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231.003,04	289.600	274.000	303.800	309.200	314.500
2.1.8.10.543100		Geschäftsaufwendungen	43.150,69	91.000	70.000	91.000	91.000	91.000
2.1.8.10.543101		Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.543102		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.8.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	54.264,00	47.600	51.500	55.000	55.000	55.000
2.1.8.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.108,35	37.000	38.500	38.800	39.200	39.500
2.1.8.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen OGS	97.980,00	114.000	114.000	119.000	124.000	129.000
2.1.8.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
2.1.8.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	500,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.062.912,13</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.360.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>205.409,88</b>	<b>-926.100</b>	<b>-900.600</b>	<b>-929.900</b>	<b>-943.700</b>	<b>-958.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>205.409,88</b>	<b>-926.100</b>	<b>-900.600</b>	<b>-929.900</b>	<b>-943.700</b>	<b>-958.000</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.091,06	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.1.8.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.091,06	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.800,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.10.581100	Innere Verrechnungen (200)	409.800,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.8.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.1.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	44.732,55	44.700	39.600	39.600	39.600	39.600
2.1.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.319,14	44.300	39.200	39.200	39.200	39.200
2.1.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	413,41	400	400	400	400	400
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Wilhelm-Wisser-Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>(Bundesland 01)</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.517,50	32.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2.1.8.10.614100		Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	32.215,24	32.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2.1.8.10.614101		Zuweisung lfd. Zwecke Digi-Pakt	15.302,26	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.614102		Zuweisung Land - Wartung mobile Lüfter	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,44	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.700
2.1.8.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.119,44	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,45	252.000	100	0	100	100	100
2.1.8.10.642100		Erträge aus Verkauf Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	7.770,45	252.000	100	0	100	100	100
2.1.8.10.646102		Einnahmen BgA	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.646200		Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.461,54	208.400	325.000	0	328.000	331.000	334.500
2.1.8.10.648210		Schulkostenbeiträge	333.876,96	200.000	325.000	0	328.000	331.000	334.500
2.1.8.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	14.584,58	8.400	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	472,02	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.652100		Erstattung von Steuern	472,02	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.340,95</b>	<b>498.400</b>	<b>351.900</b>	<b>0</b>	<b>355.100</b>	<b>358.300</b>	<b>361.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	95.002,05	170.900	169.400	0	172.200	174.400	177.400
2.1.8.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.138,05	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
2.1.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.663,91	128.500	127.400	0	129.300	131.200	133.200
2.1.8.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.451,12	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.600
2.1.8.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.674,47	7.100	7.000	0	7.100	7.200	7.300
2.1.8.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.560,08	27.900	27.900	0	28.300	28.700	29.100
2.1.8.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	487,34	500	500	0	500	500	500
2.1.8.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.027,08	1.700	1.500	0	1.900	1.600	2.000



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Wilhelm-Wisser-Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	768.791,24	738.500	540.900	0	538.100	544.800	551.600
2.1.8.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.619,25	327.500	103.500	0	105.100	106.700	108.300
2.1.8.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen	15.611,94	14.200	20.300	0	20.700	21.000	21.300
2.1.8.10.721102	Auszahlung Unterhaltung Interimslösung	302.463,01	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.722100	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10.723100	Mieten und Pachten - Interimslösung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.724100	Bewirtschaftung Energie	158.913,39	134.700	136.300	0	138.400	140.500	142.600
2.1.8.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	130.994,81	136.900	149.800	0	152.100	154.400	156.700
2.1.8.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	16.063,37	16.200	16.300	0	16.600	16.800	17.100
2.1.8.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung	6.712,25	12.900	13.500	0	13.800	14.000	14.200
2.1.8.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,10	800	700	0	800	800	800
2.1.8.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.458,33	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.8.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	122,74	300	500	0	600	600	600
2.1.8.10.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	53.192,05	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	120.032,05	147.400	182.600	0	185.300	188.000	190.800
2.1.8.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	112.632,05	140.000	175.200	0	177.900	180.600	183.400
2.1.8.10.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	7.400,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	231.321,19	289.600	274.000	0	303.800	309.200	314.500
2.1.8.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	43.968,84	91.000	70.000	0	91.000	91.000	91.000
2.1.8.10.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.743102	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.743110	Bücher und Zeitschriften	54.264,00	47.600	51.500	0	55.000	55.000	55.000
2.1.8.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.108,35	37.000	38.500	0	38.800	39.200	39.500
2.1.8.10.744219	Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.744250	UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.745200	Erstattungen für Aufwendungen OGS	97.980,00	114.000	114.000	0	119.000	124.000	129.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.215.146,53</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.166.900</b>	<b>0</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.216.400</b>	<b>1.234.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-805.805,58</b>	<b>-848.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-844.300</b>	<b>-858.100</b>	<b>-872.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.1.8.10/0028.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0044.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.681200	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0132.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.164,66	64.600	48.000	0	37.000	42.000	47.000
2.1.8.10/0027.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783100	Anschaffung von Inventar	8.442,30	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.10/0028.783101	Auszahlung Erwerb Vermögen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0028.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	11.722,36	50.000	43.000	0	30.000	35.000	40.000
2.1.8.10/0028.783201	Erwerb bewegliches Vermögen 250 - 1000 EUR	0,00	600	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0044.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen unter EUR 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache ab EUR 1.000	0,00	7.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Wilhelm-Wisser-Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.1.8.10/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.754,25	27.000	20.000	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS	631.510,77	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785102	Kosten Projektsteuerung	1.627,33	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785103	Bau Gemeinschaftsschule Blaue Lehmkuhle	27.616,15	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>680.918,91</b>	<b>91.600</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-680.918,91</b>	<b>-91.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-1.486.724,49</b>	<b>-939.600</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-881.300</b>	<b>-900.100</b>	<b>-919.400</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.486.724,49</b>	<b>-939.600</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-881.300</b>	<b>-900.100</b>	<b>-919.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>27</b>	Baumaßnahmen Wilhelm-Wisser-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.754,25	27.000	20.000	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785101	Auszahlung Hochbaumaßnahme Sanierung WWS		631.510,77	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785102	Kosten Projektsteuerung		1.627,33	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785103	Bau Gemeinschaftsschule Blaue Lehmkuhle		27.616,15	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0027.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	17.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		660.754,25	27.000	20.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-660.754,25	-27.000	-20.000	0	0	0	0
<b>28</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Wilhelm-Wisser-Schule								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.164,66	57.600	48.000	0	37.000	42.000	47.000
2.1.8.10/0028.783100	Anschaffung von Inventar		8.442,30	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.10/0028.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		11.722,36	50.000	43.000	0	30.000	35.000	40.000
2.1.8.10/0028.783201	Erwerb bewegliches Vermögen 250 - 1000 EUR		0,00	600	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		20.164,66	57.600	48.000	0	37.000	42.000	47.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-20.164,66	-57.600	-48.000	0	-37.000	-42.000	-47.000
<b>44</b>	Digitalpakt Schule - Programm Sofortausstattung Schulen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.10</b>	<b>Wilhelm-Wisser-Schule</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
2.1.8.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache ab EUR 1.000		0,00	7.000	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	7.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	-7.000	0	0	0	0	0
<b>130</b> Hygieneprogramm Schulen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>131</b> Digitalpakt Schule - Programm Leihgeräte für bedürftige SchülerInnen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>132</b> Förderprogramm mobile Luftreiniger									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.2	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.2.1	Förderschulen		
<b>Produkt</b>	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Förderzentrums

**Auftrag**

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitst. von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Offene Ganztagschule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.900,00	397.700,00	-271.800,00	151.200,00	430.700,00	-279.500,00
Haushaltsjahr	114.200,00	432.000,00	-317.800,00	139.500,00	466.800,00	-327.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.700,00	34.300,00	-46.000,00	-11.700,00	36.100,00	-47.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.926,51	29.200	21.200	19.200	19.200	19.200
2.2.1.10.414100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land		4.545,08	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.414101		Zuweis. lfd. Zwecke		0,00	10.000	2.000	0	0	0
2.2.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		12.381,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.155,12	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
2.2.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.155,12	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		43.642,38	25.000	6.100	6.100	6.100	6.100
2.2.1.10.441100		Mieten und Pachten		43.581,75	25.000	6.100	6.100	6.100	6.100
2.2.1.10.446100		Schadenfälle Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.446200		Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen		60,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.532,25	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.2.1.10.448210		Schulkostenbeiträge		96.532,25	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.2.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>159.256,26</b>	<b>138.200</b>	<b>126.500</b>	<b>124.700</b>	<b>124.900</b>	<b>125.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		35.777,06	69.000	72.100	73.500	74.000	75.400
2.2.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		3.138,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
2.2.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.831,34	48.600	51.200	51.900	52.600	53.300
2.2.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte		1.451,12	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
2.2.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		1.230,21	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
2.2.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		4.855,59	10.500	11.100	11.200	11.300	11.400
2.2.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		243,67	300	300	300	300	300
2.2.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		1.027,08	1.700	1.500	2.100	1.700	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.077,55	181.600	196.300	194.700	197.200	199.800
2.2.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.606,70	47.000	52.000	52.800	53.600	54.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	4.556,66	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
2.2.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.523100		Mieten und Pachten	1.155,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
2.2.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	45.711,78	55.500	58.300	59.200	60.100	61.000
2.2.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	29.524,74	38.500	38.500	39.100	39.700	40.300
2.2.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	6.852,54	6.500	7.500	7.700	7.800	7.900
2.2.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	791,69	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
2.2.1.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500
2.2.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.506,82	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.10.527101		Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	200	300	400	400	400
2.2.1.10.527110		Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.529100		Aufw. für sonst. Dienstleistungen	18.371,14	18.500	20.500	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.233,86	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
2.2.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	46.233,86	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
53	15	+ Transferaufwendungen	48.442,54	53.000	59.300	64.300	69.300	74.300
2.2.1.10.531800		Zuschuss für Schulsozialarbeit	48.442,54	53.000	59.300	64.300	69.300	74.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.302,99	75.600	86.300	69.000	70.000	71.000
2.2.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	14.440,23	28.000	34.800	14.000	15.000	16.000
2.2.1.10.543110		Geschäftsaufwendungen - IT Support	55.862,76	47.600	51.500	55.000	55.000	55.000
2.2.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.545200		Zuschuss an offene Ganztagschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
2.2.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	335.834,00	422.300	458.400	445.900	454.900	464.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-176.577,74	-284.100	-331.900	-321.200	-330.000	-339.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-176.577,74	-284.100	-331.900	-321.200	-330.000	-339.800
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.2.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.613,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2.2.1.10.581100		Innere Verrechnungen (200)	69.613,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Albert-Mahlstedt-Schule</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
2.2.1.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.381,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2.2.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.381,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Albert-Mahlstedt-Schule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847,34	16.900	8.900	0	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.614100		Zuweisung für Schulsozialarbeit - Land	4.545,08	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.2.1.10.614101		Zuweis. lfd. Zwecke	15.302,26	10.000	2.000	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,12	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
2.2.1.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.275,12	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.020,14	25.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.2.1.10.641100		Mieten und Pachten	42.008,64	25.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.2.1.10.646100		Schadenfälle Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.646200		Sonst. - Verw. - und Betriebseinn.	11,50	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.487,04	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.2.1.10.648210		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindev	97.487,04	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.629,64</b>	<b>125.900</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>112.600</b>	<b>112.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	35.777,06	69.000	72.100	0	73.500	74.000	75.400
2.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.138,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
2.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.831,34	48.600	51.200	0	51.900	52.600	53.300
2.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.451,12	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
2.2.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.230,21	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.2.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.855,59	10.500	11.100	0	11.200	11.300	11.400
2.2.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	243,67	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.027,08	1.700	1.500	0	2.100	1.700	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.702,89	181.600	196.300	0	194.700	197.200	199.800
2.2.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.413,66	47.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
2.2.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	4.510,66	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.200
2.2.1.10.722100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.2	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.2.1	Förderschulen	
<b>Produkt</b>	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.2.1.10.723100	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
2.2.1.10.724100	Bewirtschaftung Energie	52.724,81	55.500	58.300	0	59.200	60.100	61.000
2.2.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	30.329,92	38.500	38.500	0	39.100	39.700	40.300
2.2.1.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	6.833,14	6.500	7.500	0	7.700	7.800	7.900
2.2.1.10.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	825,93	2.300	2.600	0	2.700	2.700	2.800
2.2.1.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	0	500	500	500
2.2.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.506,82	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
2.2.1.10.727101	Bes. Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	200	300	0	400	400	400
2.2.1.10.727110	Betriebsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.729100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	18.557,95	18.500	20.500	0	19.000	19.000	19.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	47.356,20	53.000	59.300	0	64.300	69.300	74.300
2.2.1.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	47.356,20	53.000	59.300	0	64.300	69.300	74.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	70.704,63	75.600	86.300	0	69.000	70.000	71.000
2.2.1.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	14.841,87	28.000	34.800	0	14.000	15.000	16.000
2.2.1.10.743110	Bücher und Zeitschriften	55.862,76	47.600	51.500	0	55.000	55.000	55.000
2.2.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.745200	Zuschuss an offene Ganztagschule/Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>295.540,78</b>	<b>379.200</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>401.500</b>	<b>410.500</b>	<b>420.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-133.911,14</b>	<b>-253.300</b>	<b>-299.800</b>	<b>0</b>	<b>-289.100</b>	<b>-297.900</b>	<b>-307.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0130.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0034.683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.942,88	17.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783100	Anschaffung von Inventar	3.171,89	7.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10/0034.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.770,99	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10/0034.783201	Erwerb bewegliches Vermögen bis 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,00	1.500	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.012,00	1.500	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.954,88</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-6.954,88</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-140.866,02</b>	<b>-271.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-299.100</b>	<b>-307.900</b>	<b>-317.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-140.866,02</b>	<b>-271.800</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-299.100</b>	<b>-307.900</b>	<b>-317.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			Schule und Kultur			verantwortlich:		Michael Kasch		
Produktbereich			Schulträgeraufgaben			Produktart:		extern		
Produktgruppe			Förderschulen							
Produkt			Albert-Mahlstedt-Schule							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33	Hochbaumaßnahmen Albert-Mahlstedt-Schule									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.012,00	1.500	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0033.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		1.012,00	1.500	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.012,00	1.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.012,00	-1.500	0	0	0	0	0
34	Anschaffung bewegliches Vermögen Albert-Mahlstedt-Schule									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.942,88	17.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10/0034.783100		Anschaffung von Inventar		3.171,89	7.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10/0034.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		2.770,99	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		5.942,88	17.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-5.942,88	-17.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
45	Maßnahme Digitalpakt Schule									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
130	Hygieneprogramm Schulen									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung		
<b>Produkt</b>	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

**Beschreibung**

Schülerbeförderung

**Auftrag**

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Entscheidung über Einzelanträge, Orga. und Abrechnung von Taxibeförderung, Kooperation mit dem Kreis OH u. anderen Schulträgern, Verwendungsnachweis, Verträge mit anderen Unternehmen über Sonderfahrten, Beratung von Eltern

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	132.000,00	370.800,00	-238.800,00	132.000,00	370.800,00	-238.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	90.000,00	436.000,00	-346.000,00	90.000,00	436.000,00	-346.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-42.000,00	65.200,00	-107.200,00	-42.000,00	65.200,00	-107.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,70	0	0	0	0	0
2.4.1.10.432100		Elternentgelte Schülerbeförderung	367,70	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.4.1.10.448210		Zuweisung Kreis lt. SchulG	90.000,00	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.4.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>90.367,70</b>	<b>132.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.941,99	20.600	20.800	21.100	21.200	21.700
2.4.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.765,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.820,86	9.400	9.800	9.900	9.900	10.000
2.4.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.740,42	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
2.4.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456,24	600	600	600	600	700
2.4.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.778,81	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
2.4.1.10.503201		Unfallkasse	147,68	200	200	200	200	200
2.4.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.232,47	2.100	1.900	2.100	2.000	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,43	200	200	300	300	300
2.4.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,43	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	393.306,90	350.000	415.000	421.000	427.000	433.000
2.4.1.10.542900		Beförderungskosten	393.306,90	350.000	415.000	421.000	427.000	433.000
2.4.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>411.316,32</b>	<b>370.800</b>	<b>436.000</b>	<b>442.400</b>	<b>448.500</b>	<b>455.000</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-320.948,62</b>	<b>-238.800</b>	<b>-346.000</b>	<b>-352.400</b>	<b>-358.500</b>	<b>-365.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-320.948,62	-238.800	-346.000	-352.400	-358.500	-365.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,70	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.63210 Elternentgelte Schülerbeförderung	367,70	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	132.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.4.1.10.648210 Erstattung Zuweisung Kreis Elternbeteiligung	90.000,00	132.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.4.1.10.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.367,70</b>	<b>132.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
70 10 Personalauszahlungen	17.941,99	20.600	20.800	0	21.100	21.200	21.700
2.4.1.10.701100 Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.765,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.4.1.10.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.820,86	9.400	9.800	0	9.900	9.900	10.000
2.4.1.10.702100 Beamtinnen und Beamte	1.740,42	2.000	1.800	0	1.800	1.900	1.900
2.4.1.10.702200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456,24	600	600	0	600	600	700
2.4.1.10.703200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.778,81	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.400
2.4.1.10.703201 Unfallkasse	147,68	200	200	0	200	200	200
2.4.1.10.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.232,47	2.100	1.900	0	2.100	2.000	2.200
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,43	200	200	0	300	300	300
2.4.1.10.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,43	200	200	0	300	300	300
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	399.942,15	350.000	415.000	0	421.000	427.000	433.000
2.4.1.10.742900 Beförderungskosten	399.942,15	350.000	415.000	0	421.000	427.000	433.000
2.4.1.10.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>417.951,57</b>	<b>370.800</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>442.400</b>	<b>448.500</b>	<b>455.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-327.583,87</b>	<b>-238.800</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-358.500</b>	<b>-365.000</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung		
<b>Produkt</b>	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-327.583,87</b>	<b>-238.800</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-358.500</b>	<b>-365.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-327.583,87</b>	<b>-238.800</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-358.500</b>	<b>-365.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schulträgeraufgaben	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
<b>Produkt</b>	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

**Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung

**Auftrag**

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Optimierung der Betreuungsprojekte, Vernetzung, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schülerunfallversicherung, Kooperation in Schulangelegenheiten mit Stabsstelle Süsel, Schulkostenbeiträge (Aufwand)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	362.600,00	-361.600,00	76.400,00	401.800,00	-325.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	373.800,00	-372.800,00	76.400,00	414.800,00	-338.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.053,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.053,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.441100		Mieten und Pachten Vogthaus	1.874,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	0	0	0	0	0
2.4.3.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	53,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>26.981,55</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	104.004,03	119.500	100.900	103.100	103.900	106.100
2.4.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.157,08	70.600	54.600	55.400	56.200	57.000
2.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.704,80	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
2.4.3.10.502100		Beiträge zur VAK	31.009,68	34.300	32.100	32.600	33.100	33.600
2.4.3.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	191,70	300	300	300	300	300
2.4.3.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	747,26	900	900	900	1.000	1.000
2.4.3.10.503201		Unfallkasse	147,68	200	200	200	200	200
2.4.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	6.045,83	9.300	8.700	9.500	8.900	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.743,89	9.100	15.400	16.000	16.200	16.400
2.4.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.442,50	3.500	10.000	10.200	10.400	10.500
2.4.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.393,25	3.600	2.700	2.800	2.800	2.900
2.4.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.479,30	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
2.4.3.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	100	100	200	200	200
2.4.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428,84	300	800	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.569,78	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500
2.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	35.569,78	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
54	16 + sonstige Aufwendungen	247.561,44	234.000	256.000	254.100	254.200	259.000
2.4.3.10.543100	Schulentwicklungsplanung	789,49	2.000	6.000	4.100	4.200	4.000
2.4.3.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.545200	Schulkostenbeiträge	246.771,95	232.000	250.000	250.000	250.000	255.000
2.4.3.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	393.879,14	401.800	414.800	415.700	416.800	424.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-366.897,59	-375.800	-388.800	-389.700	-390.800	-398.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-366.897,59	-375.800	-388.800	-389.700	-390.800	-398.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
2.4.3.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,39	0	0	0	0	0
2.4.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,39	0	0	0	0	0
2.4.3.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	25.053,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.053,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.641100		Mieten und Pachten Vogthaus	1.874,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	53,75	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.928,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	104.004,03	119.500	100.900	0	103.100	103.900	106.100
2.4.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	62.157,08	70.600	54.600	0	55.400	56.200	57.000
2.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.704,80	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
2.4.3.10.702100		Beiträge zur VAK	31.009,68	34.300	32.100	0	32.600	33.100	33.600
2.4.3.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	191,70	300	300	0	300	300	300
2.4.3.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	747,26	900	900	0	900	1.000	1.000
2.4.3.10.703201		Unfallkasse	147,68	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.045,83	9.300	8.700	0	9.500	8.900	9.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.580,88	9.100	15.400	0	16.000	16.200	16.400
2.4.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,49	3.500	10.000	0	10.200	10.400	10.500
2.4.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	1.393,25	3.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
2.4.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	1.479,30	1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
2.4.3.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	0,00	100	100	0	200	200	200
2.4.3.10.727100		Besondere Betriebsaufwendungen Gebäude	428,84	300	800	0	900	900	900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.713,19	234.000	256.000	0	254.100	254.200	259.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
2.4.3.10.743100	Schulentwicklungsplanung	789,49	2.000	6.000	0	4.100	4.200	4.000
2.4.3.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.745200	Schulkostenbeiträge	263.923,70	232.000	250.000	0	250.000	250.000	255.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>376.298,10</b>	<b>362.600</b>	<b>372.300</b>	<b>0</b>	<b>373.200</b>	<b>374.300</b>	<b>381.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-374.370,09</b>	<b>-361.600</b>	<b>-371.300</b>	<b>0</b>	<b>-372.200</b>	<b>-373.300</b>	<b>-380.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.183,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.783200	Auszahlungen Erwerb Anlagevermögens unterhalb 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0141.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	17.183,60	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0035.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Michael Kasch			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			17.183,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-17.183,60	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-391.553,69	-361.600	-372.800	0	-373.700	-374.800	-382.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-391.553,69	-361.600	-372.800	0	-373.700	-374.800	-382.000



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>35</b>	Baumaßnahmen schulartübergreifende Einrichtungen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	Maßnahme Digitalpakt Schule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>141</b>	Schulentwicklung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.183,60	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0141.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	17.183,60	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.183,60	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.183,60	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.5	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
<b>Produkt</b>	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

**Beschreibung**

Archivierung von Verwaltungs- und, Personenstandskaten, Sammlung von Material zur Geschichte der Stadt Eutin, Finanzielle Unterstützung des Ostholsteinmuseums

**Auftrag**

Archivgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Unterhaltung eines Stadtarchivs, Unterhaltung eines Archivs für Personenstandsakten, Restaurierung von Büchern des Stadtarchivs, Gebührenpflichtige Auskünfte, Bearbeitung von Anfragen, Zuweisung an das OH-Museum, Betreuung Neustettiner Museum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	104.800,00	-85.800,00	19.000,00	104.800,00	-85.800,00
Haushaltsjahr	21.500,00	147.400,00	-125.900,00	21.500,00	138.600,00	-117.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	42.600,00	-40.100,00	2.500,00	33.800,00	-31.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.957,00	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		9.957,00	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.616,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
2.5.2.10.431100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv		1.616,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		11.573,00	19.000	21.500	11.500	11.500	11.600
50	11	Personalaufwendungen		62.694,71	70.300	73.300	73.700	74.700	75.400
2.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.307,65	48.900	51.500	51.700	52.400	53.000
2.5.2.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte		37.140,82	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
2.5.2.10.502200		Beitrag an Unfallkasse SH		2.279,61	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
2.5.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		2.753,67	10.800	11.300	11.500	11.600	11.700
2.5.2.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		0,00	300	0	0	0	0
2.5.2.10.503900		Sonstige Beschäftigte		7.212,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.521100		Stadtarchiv		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.523100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		10.045,86	10.500	35.000	15.000	17.000	19.000
2.5.2.10.531400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum		10.045,86	10.500	35.000	15.000	17.000	19.000
2.5.2.10.531800		Inventarisierung Weber-Sammlung		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		13.045,57	24.000	30.300	30.800	31.300	31.700
2.5.2.10.543100		Geschäftsausgaben		13.045,57	24.000	30.300	30.800	31.300	31.700
2.5.2.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		85.786,14	104.800	138.600	119.500	123.000	126.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-74.213,14	-85.800	-117.100	-108.000	-111.500	-114.500

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-74.213,14</b>	<b>-85.800</b>	<b>-117.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.500</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.5.2.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.957,00	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.2.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	9.957,00	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.600
2.5.2.10.631100		Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.616,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.573,00</b>	<b>19.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.694,71	70.300	73.300	0	73.700	74.700	75.400
2.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.307,65	48.900	51.500	0	51.700	52.400	53.000
2.5.2.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	37.140,82	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.700
2.5.2.10.702200		Beitrag an Unfallkasse SH	2.279,61	2.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
2.5.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.753,67	10.800	11.300	0	11.500	11.600	11.700
2.5.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.5.2.10.703900		Sonstige Beschäftigte	7.212,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.721100		Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.045,86	10.500	43.800	0	15.000	17.000	19.000
2.5.2.10.731400		Zuweisung an Ostholsteinmuseum	10.045,86	10.500	43.800	0	15.000	17.000	19.000
2.5.2.10.731800		Inventarisierung Weber-Sammlung	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.045,57	24.000	30.300	0	30.800	31.300	31.700
2.5.2.10.743100		Geschäftsausgaben	13.045,57	24.000	30.300	0	30.800	31.300	31.700
2.5.2.10.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.786,14</b>	<b>104.800</b>	<b>147.400</b>	<b>0</b>	<b>119.500</b>	<b>123.000</b>	<b>126.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-74.213,14</b>	<b>-85.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.500</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.5	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0055.781400		Investitionszuwendungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0010.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-74.213,14</b>	<b>-85.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.500</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-74.213,14</b>	<b>-85.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.500</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	Investitionskostenzuschüsse soziale Einrichtungen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Musikpflege und Musikschule</b>		

**Beschreibung**

Zuschüsse und finanzielle Förderung von Musikbildung und Musikveranstaltungen, Eutiner Festspiele

**Auftrag**

Vertrag mit Kreis Ostholstein bzw. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein; Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales; Hauptausschuss (EFS)

**Leistungsauftrag**

Abr. der an der Musikschule teilnehmenden Eutiner Schüler, Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten u. entsprechende interne Verrechnungen, Zuschuss Eutiner Festspiele, Abr. KWAST-Stiftung, Förderung Großveranstaltungen, Zuschüsse für Konzerte

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.468.000,00	8.851.900,00	-7.383.900,00	54.000,00	296.400,00	-242.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	30.000,00	181.700,00	-151.700,00	102.000,00	399.200,00	-297.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.438.000,00	-8.670.200,00	7.232.200,00	48.000,00	102.800,00	-54.800,00



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Musikpflege und Musikschule</b>	

			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)</b>								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2.6.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.6.2.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.570,21	4.900	5.300	5.600	5.600	5.700
2.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,30	3.700	3.900	4.100	4.100	4.100
2.6.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	182,58	200	300	400	400	400
2.6.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	711,65	800	900	900	900	1.000
2.6.2.10.503201		Unfallkasse	147,68	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.500	28.600	29.200	29.800	30.100
2.6.2.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
2.6.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.6.2.10.524100		Bewirtschaftung Energie	0,00	2.500	3.600	3.700	3.800	3.800
2.6.2.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	0,00	6.000	10.000	10.200	10.400	10.500
2.6.2.10.524130		Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	94.500	217.500	217.500	217.500	217.500
2.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	90.000	213.000	213.000	213.000	213.000
2.6.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	184.049,50	188.500	147.800	147.800	147.800	147.800
2.6.2.10.531800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung	4.391,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6.2.10.531801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH	100.000,00	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz 2024 bleibt zu einem Teil von 950.000 EUR bis zur gesonderten Freigabe durch den Hauptausschuss gesperrt!</i>								

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch			
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern			
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege					
Produkt		2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.6.2.10.531802		Zuschuss zu Großveranstaltungen	57.500,00	45.000	23.800	23.800	23.800	23.800
2.6.2.10.531803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule	8.343,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.6.2.10.531804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen	5.814,26	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
2.6.2.10.531805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse	8.000,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.727,73	0	0	0	0	0
2.6.2.10.543100		Geschäftsausgaben	4.727,73	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	197.847,44	296.400	399.200	400.100	400.700	401.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-197.847,44	-242.400	-297.200	-298.100	-298.700	-299.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-197.847,44	-242.400	-297.200	-298.100	-298.700	-299.100
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.913,31	0	0	0	0	0
2.6.2.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.913,31	0	0	0	0	0
2.6.2.10.581110		Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen						
2.6.2.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend						
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2.6.2.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Musikpflege und Musikschule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.6.2.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.570,21	4.900	5.300	0	5.600	5.600	5.700
2.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,30	3.700	3.900	0	4.100	4.100	4.100
2.6.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,58	200	300	0	400	400	400
2.6.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	711,65	800	900	0	900	900	1.000
2.6.2.10.703201		Unfallkasse	147,68	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.317,74	8.500	28.600	0	29.200	29.800	30.100
2.6.2.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.317,74	0	10.000	0	10.200	10.400	10.500
2.6.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2.6.2.10.724100		Bewirtschaftung Energie	0,00	2.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
2.6.2.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	0,00	6.000	10.000	0	10.200	10.400	10.500
2.6.2.10.724130		Bewirtschaftung sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	183.674,50	188.500	147.800	0	147.800	147.800	147.800
2.6.2.10.731800		Zuschuss Eutiner Festspiele KWAST-Stiftung	4.391,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.6.2.10.731801		Zuschuss Neue Eutiner Festspiele gGmbH	100.000,00	115.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.6.2.10.731802		Zuschuss zu Großveranstaltungen	57.500,00	45.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
2.6.2.10.731803		Zuschüsse für lfd Zwecke Kreismusikschule	8.343,60	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.6.2.10.731804		Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen	5.439,26	9.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2.6.2.10.731805		Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse	8.000,00	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.727,73	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Musikpflege und Musikschule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2.6.2.10.743100	Betreiberkonzept Spielstätten	4.727,73	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	243.290,18	201.900	181.700	0	182.600	183.200	183.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-243.290,18	-183.900	-151.700	0	-152.600	-153.200	-153.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.550.000,00	1.450.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681100	Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne	3.030.000,00	975.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681101	Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Freianlagen	1.520.000,00	475.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681102	Investitionszuweisungen Land Tribünendach	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	4.550.000,00	1.450.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0122.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0128.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.427.221,61	8.550.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne	4.458.790,84	6.640.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen	1.926.451,31	1.910.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785102	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme Tribünendach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785103	Kosten Projektsteuerung	41.979,46	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft						Produktart:	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			6.427.221,61	8.650.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.877.221,61	-7.200.000	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.120.511,79	-7.383.900	-151.700	0	-152.600	-153.200	-153.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-2.120.511,79	-7.383.900	-151.700	0	-152.600	-153.200	-153.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Michael Kasch				
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		extern				
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege							
Produkt		2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>119 Sanierung Tribüne Festspiele</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		4.550.000,00	1.450.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681100		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Tribüne		3.030.000,00	975.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.681101		Investitionszuwendungen vom Bund über Land - Freianlagen		1.520.000,00	475.000	0	0	0	0	0
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.550.000,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.427.221,61	8.550.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Tribüne		4.458.790,84	6.640.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785101		Auszahlung aus Hochbaumaßnahme - Freianlagen		1.926.451,31	1.910.000	0	0	0	0	0
2.6.2.10/0119.785103		Kosten Projektsteuerung		41.979,46	0	0	0	0	0	0
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>6.427.221,61</b>	<b>8.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>				<b>-1.877.221,61</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122 Investive Förderung Eutiner Festspiele gGmbH</b>										
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128 Förderung Neue Eutiner Festspiele gGmbH</b>										
<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschule Eutin</b>		

**Beschreibung**

Erwachsenenbildung für Eutin und Malente, Legasthenie-Zentrum

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung, Öffentlich-rechtliche Verträge

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Angebot von Kursen/Seminaren/Bildungsurlaub etc., Erstellung des Programmheftes, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierung des Angebotes des Legasthenie-Zentrums, Einwerben von Fördermitteln, Leitbild, Kooperation mit anderen Einrichtungen vor Ort

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	303.500,00	584.800,00	-281.300,00	306.200,00	587.600,00	-281.400,00
Haushaltsjahr	268.500,00	575.500,00	-307.000,00	269.800,00	577.400,00	-307.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	-9.300,00	-25.700,00	-36.400,00	-10.200,00	-26.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.657,16	66.700	55.300	55.300	53.300	53.300
2.7.1.10.414100		Zuschuss des Landes	27.456,00	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
2.7.1.10.414101		Zuschuss Sprachkurse Flüchtlinge	30.325,67	30.000	13.000	13.000	11.000	11.000
2.7.1.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	7.853,00	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.7.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.022,49	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.826,95	220.000	199.000	199.000	199.000	199.000
2.7.1.10.432100		Teilnehmergebühren	154.990,95	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.432101		Teilnehmergebühren Legasthenie	20.267,00	5.000	0	0	0	0
2.7.1.10.432102		Teilnehmergebühren Projekte	45.569,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.7.1.10.432103		Teilnehmergebühren Studienfahrten	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.836,36	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.1.10.441100		Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
2.7.1.10.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.836,36	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge</b>	<b>308.320,47</b>	<b>306.200</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>	<b>267.800</b>	<b>267.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	391.960,29	419.400	407.300	411.300	420.300	423.900
2.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.578,88	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
2.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.376,23	188.100	193.400	196.300	199.200	202.000
2.7.1.10.501900		Honorare (Kurse)	99.679,90	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.501901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	14.747,80	9.000	0	0	0	0
2.7.1.10.501902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	45.776,49	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
2.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	3.056,21	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300
2.7.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.916,20	11.100	11.100	11.300	11.500	11.600
2.7.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	34.869,11	39.000	40.000	40.600	41.200	41.800



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.7.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	890,74	700	700	700	700	700
2.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	1.068,73	1.800	1.600	1.800	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.234,20	133.100	140.500	141.900	143.700	144.600
2.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.459,74	5.000	19.300	19.600	19.900	20.200
2.7.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	1.320,57	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.523100		Mieten und Pachten	61.216,95	81.400	62.400	63.400	64.300	65.300
2.7.1.10.523101		Mieten Kursräume	5.955,22	5.000	7.600	7.800	8.000	8.000
2.7.1.10.523200		Leasing	2.694,38	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie	9.190,66	6.000	16.200	16.500	16.700	17.000
2.7.1.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	12.183,84	15.200	16.500	16.800	17.000	17.300
2.7.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	67,45	100	100	200	200	200
2.7.1.10.524130		Sonst. Bewirtschaftung	711,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.343,61	7.000	6.000	5.500	5.500	5.500
2.7.1.10.527101		Sonst. Betriebsaufw. Gebäude	0,00	100	200	300	300	300
2.7.1.10.529100		Unterrichtsaufwendungen	3.804,51	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.529101		Aufwendungen Studienfahrten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.529102		Aufwendungen Sprachkurse Flüchtlinge	10.285,67	5.000	3.000	3.000	3.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.935,61	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	7.935,61	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.002,35	27.800	23.200	23.200	23.500	23.600
2.7.1.10.541100		Aus- und Fortbildung	235,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	14.973,15	25.000	20.600	20.600	20.700	20.800
2.7.1.10.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	793,80	800	800	800	1.000	1.000
2.7.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	536.132,45	585.600	575.400	580.800	591.900	596.500
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-227.811,98	-279.400	-305.600	-311.000	-324.100	-328.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch				
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern				
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule Eutin						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-227.811,98	-279.400	-305.600	-311.000	-324.100	-328.700
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.505,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.505,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			4.022,49	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			4.022,49	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.969,67	64.000	54.000	0	54.000	52.000	52.000
2.7.1.10.614100		Zuschuss des Landes	27.456,00	27.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.7.1.10.614101		Zuweis. lfd. Zwecke	24.660,67	30.000	13.000	0	13.000	11.000	11.000
2.7.1.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kreis OH	7.853,00	6.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.7.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.506,95	220.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
2.7.1.10.632100		Teilnehmergebühren	155.044,95	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.632101		Teilnehmergebühren Legasthenie	20.267,00	5.000	0	0	0	0	0
2.7.1.10.632102		Teilnehmergebühren Projekte	55.195,00	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2.7.1.10.632103		Benutzungsgeb. uä Entg	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.646,36	19.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.7.1.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
2.7.1.10.646100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.836,36	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.7.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-4.190,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.652219		Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.122,98</b>	<b>303.500</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	388.844,29	419.400	407.300	0	411.300	420.300	423.900
2.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.578,88	7.300	7.300	0	7.400	7.400	7.500
2.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.376,23	188.100	193.400	0	196.300	199.200	202.000
2.7.1.10.701900		Honorare (Kurse)	99.679,90	114.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.7.1.10.701901		Sonst. Besch.entgelte (Legasthenieprojekt)	14.747,80	9.000	0	0	0	0	0
2.7.1.10.701902		Dienst sons. Besch. entgelt (Projekte)	42.660,49	45.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
2.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	3.056,21	3.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300
2.7.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.916,20	11.100	11.100	0	11.300	11.500	11.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.7.1.10.703200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		34.869,11	39.000	40.000	0	40.600	41.200	41.800
2.7.1.10.703201	Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen		890,74	700	700	0	700	700	700
2.7.1.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.068,73	1.800	1.600	0	1.800	2.000	2.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		116.916,38	133.100	140.500	0	141.900	143.700	144.600
2.7.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.459,74	5.000	19.300	0	19.600	19.900	20.200
2.7.1.10.721101	Unterhaltung Außenanlagen		2.072,07	2.500	2.100	0	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.723100	Mieten und Pachten		60.803,45	81.400	62.400	0	63.400	64.300	65.300
2.7.1.10.723101	Mieten Kursräume		5.955,22	5.000	7.600	0	7.800	8.000	8.000
2.7.1.10.723200	Mieten und Pachten		1.538,90	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.7.1.10.724100	Bewirtschaftung Energie		6.924,76	6.000	16.200	0	16.500	16.700	17.000
2.7.1.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung		12.112,74	15.200	16.500	0	16.800	17.000	17.300
2.7.1.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern		67,45	100	100	0	200	200	200
2.7.1.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung		711,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.727100	Dienstreisen		5.343,61	7.000	6.000	0	5.500	5.500	5.500
2.7.1.10.727101	Sonst. Betriebsaufw. Gebäude		0,00	100	200	0	300	300	300
2.7.1.10.729100	Geschäftsausgaben		3.804,51	4.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.729101	Auszahl sons. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.729102	Ausz. sonst. Dienstleist.		10.122,33	5.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.802,54	27.800	23.200	0	23.200	23.500	23.600
2.7.1.10.741100	Aus- und Fortbildung		235,40	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.7.1.10.743100	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		14.047,09	25.000	20.600	0	20.600	20.700	20.800
2.7.1.10.744100	Kommunaler Schadenausgleich		793,80	800	800	0	800	1.000	1.000
2.7.1.10.744219	Vorsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.744250	UST-Zahllast		726,25	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			521.563,21	580.300	571.000	0	576.400	587.500	592.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-217.440,23	-276.800	-302.500	0	-307.900	-321.000	-325.600

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschule Eutin</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0038.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.427,06	4.500	4.500	0	5.500	5.500	7.500
2.7.1.10/0038.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0040.783100		Erwerb von Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0040.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	5.000
2.7.1.10/0040.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.427,06	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0039.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.427,06</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.427,06</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.500</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-221.867,29</b>	<b>-281.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.400</b>	<b>-326.500</b>	<b>-333.100</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-221.867,29</b>	<b>-281.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.400</b>	<b>-326.500</b>	<b>-333.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschule Eutin</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Volkshochschule Eutin</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>38</b>	Digitalisierung Volkshochschule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	Hochbaumaßnahmen Volkshochschule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Volkshochschule								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.427,06	4.500	4.500	0	5.500	5.500	7.500
	2.7.1.10/0040.783101	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.500	3.500	5.000
	2.7.1.10/0040.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	4.427,06	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.500
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.427,06	4.500	4.500	0	5.500	5.500	7.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.427,06	-4.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-7.500

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.7	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
<b>Produkt</b>	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung Institutionen und Vereinen aus Kultur und Erwachsenenbildung

**Auftrag**

Vertragliche Grundlagen, Gremienbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Zuschuss Familienbildungsstätte, Vertragsangelegenheiten und Zuschuss Kreisbibliothek

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250.600,00	-250.600,00	0,00	250.600,00	-250.600,00
Haushaltsjahr	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00	262.000,00	-262.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.7	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
<b>Produkt</b>	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	240.541,00	250.600	262.000	270.000	280.000	290.000
2.7.3.10.531200	Zuschuss	240.541,00	250.600	262.000	270.000	280.000	290.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>240.541,00</b>	<b>250.600</b>	<b>262.000</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-240.541,00</b>	<b>-250.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-290.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-240.541,00</b>	<b>-250.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-290.000</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.7.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Michael Kasch</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.3</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.10</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2024</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2023</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.3</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.10</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	240.541,00	250.600	262.000	0	270.000	280.000	290.000
2.7.3.10.731200		Zuschuss	240.541,00	250.600	262.000	0	270.000	280.000	290.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>240.541,00</b>	<b>250.600</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-240.541,00</b>	<b>-250.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-290.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.3</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.10</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-240.541,00</b>	<b>-250.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-290.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-240.541,00</b>	<b>-250.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-290.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Kasch
<b>Produktbereich</b>	2.8	Kultur und Wissenschaft	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

**Beschreibung**

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

**Auftrag**

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Unterstützung u.Beratung von Personen u.ä., Förderung von Kulturveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine, Verleihung Kulturpreis, Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen, Konzeptentwicklung, Einwerben von Fördermitteln, Förderung des ehrenamtl.Engage

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	85.800,00	-85.800,00	300,00	86.800,00	-86.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	109.400,00	-109.400,00	300,00	108.400,00	-108.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.257,29	300	300	300	300	300
2.8.1.10.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -		924,09	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		333,20	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		1.257,29	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen		20.216,55	29.000	23.600	23.500	24.300	24.100
2.8.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		11.296,75	17.200	12.700	12.900	13.100	13.300
2.8.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte		5.222,37	5.800	5.400	5.500	5.500	5.600
2.8.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503201		Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		3.697,43	6.000	5.500	5.100	5.700	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		202,26	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
2.8.1.10.524120		Bewirtschaftung Vers. etc.		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		202,26	300	500	600	600	700
2.8.1.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		933,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		333,20	400	400	400	400	400
2.8.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		600,00	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
53	15 + Transferaufwendungen	55.026,50	46.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2.8.1.10.531800	Zuschüsse	54.600,00	45.000	72.500	72.500	72.500	72.500
2.8.1.10.531801	Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	426,50	1.500	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.012,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	1.012,81	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
2.8.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.391,32	86.800	108.400	108.400	109.200	109.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.134,03	-86.500	-108.100	-108.100	-108.900	-108.800
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76.134,03	-86.500	-108.100	-108.100	-108.900	-108.800
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
2.8.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
2.8.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	333,20	300	300	300	300	300
2.8.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	333,20	300	300	300	300	300
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,09	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	924,09	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,09	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.216,55	29.000	23.600	0	23.500	24.300	24.100
2.8.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	11.296,75	17.200	12.700	0	12.900	13.100	13.300
2.8.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	5.222,37	5.800	5.400	0	5.500	5.500	5.600
2.8.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.697,43	6.000	5.500	0	5.100	5.700	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202,26	5.300	5.500	0	5.600	5.600	5.700
2.8.1.10.724120		Bewirtschaftung Vers. etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202,26	300	500	0	600	600	700
2.8.1.10.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.126,50	46.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
2.8.1.10.731800		Zuschüsse	48.700,00	45.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
2.8.1.10.731801		Zuschüsse Verleihung Kulturpreis	426,50	1.500	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.012,81	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2.8.1.10.743100		Geschäftsaufwendungen	1.012,81	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2.8.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.558,12</b>	<b>85.800</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>108.200</b>	<b>108.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-69.634,03</b>	<b>-85.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-69.634,03</b>	<b>-85.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-69.634,03</b>	<b>-85.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	2.8.1.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		

**Beschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Auftrag**

SGB XII, Vereinbarungen Kreis und ArGe

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen Eutin

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.

Die Stadt Eutin verwaltet die Personalstellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	267.700,00	-267.700,00	0,00	267.700,00	-267.700,00
Haushaltsjahr	0,00	323.300,00	-323.300,00	0,00	323.300,00	-323.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	55.600,00	-55.600,00	0,00	55.600,00	-55.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.093,39	0	0	0	0	0
3.1.1.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	20.093,39	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>20.093,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	233.987,93	230.300	281.300	285.000	288.600	292.100
3.1.1.10.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.862,49	188.100	221.100	224.100	227.100	230.000
3.1.1.10.502100	Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.855,49	10.000	12.200	12.300	12.300	12.400
3.1.1.10.503200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.590,63	31.500	47.300	47.900	48.500	49.000
3.1.1.10.503201	Unfallkasse	679,32	700	700	700	700	700
3.1.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.155,48	0	0	0	0	0
3.1.1.10.523100	Mieten und Pachten	1.155,48	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	37.400	42.000	42.000	42.500	42.500
3.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.545200	Kostenanteil Stadt SGB XII	0,00	37.400	39.000	39.000	39.500	39.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>235.143,41</b>	<b>267.700</b>	<b>323.300</b>	<b>327.000</b>	<b>331.100</b>	<b>334.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-215.050,02</b>	<b>-267.700</b>	<b>-323.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.600</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-215.050,02	-267.700	-323.300	-327.000	-331.100	-334.600
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.093,39	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	20.093,39	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.093,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	233.987,93	230.300	281.300	0	285.000	288.600	292.100
3.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.862,49	188.100	221.100	0	224.100	227.100	230.000
3.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.855,49	10.000	12.200	0	12.300	12.300	12.400
3.1.1.10.703200		Soz. Versicherung Ag. -Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.590,63	31.500	47.300	0	47.900	48.500	49.000
3.1.1.10.703201		Unfallkasse	679,32	700	700	0	700	700	700
3.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.400	42.000	0	42.000	42.500	42.500
3.1.1.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.745200		Kostenanteil Stadt SGB XII	0,00	37.400	39.000	0	39.000	39.500	39.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.987,93</b>	<b>267.700</b>	<b>323.300</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>331.100</b>	<b>334.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-213.894,54</b>	<b>-267.700</b>	<b>-323.300</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-213.894,54</b>	<b>-267.700</b>	<b>-323.300</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.600</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-213.894,54</b>	<b>-267.700</b>	<b>-323.300</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>-331.100</b>	<b>-334.600</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.10</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		

**Beschreibung**

Grundsicherung für Arbeitssuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit, Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit

**Auftrag**

SGB II, Vereinbarungen Kreis und ArGe

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen Eutin

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.  
Die Stadt Eutin verwaltet die Personalstellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	175.300,00	165.200,00	10.100,00	175.300,00	165.200,00	10.100,00
Haushaltsjahr	172.000,00	172.700,00	-700,00	172.000,00	172.700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300,00	7.500,00	-10.800,00	-3.300,00	7.500,00	-10.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.600,00	175.300	172.000	174.500	177.100	179.700
3.1.2.10.448400	Erstattungen Kreis Ostholstein	141.600,00	175.300	172.000	174.500	177.100	179.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>141.600,00</b>	<b>175.300</b>	<b>172.000</b>	<b>174.500</b>	<b>177.100</b>	<b>179.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	150.013,12	165.200	172.700	175.000	177.300	179.700
3.1.2.10.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.941,00	129.700	136.700	138.700	140.600	142.500
3.1.2.10.502100	Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.502200	VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.429,93	7.300	7.600	7.600	7.700	7.700
3.1.2.10.503200	Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.277,92	27.800	28.000	28.300	28.600	29.100
3.1.2.10.503201	Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	364,27	400	400	400	400	400
3.1.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.013,12</b>	<b>165.200</b>	<b>172.700</b>	<b>175.000</b>	<b>177.300</b>	<b>179.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.413,12</b>	<b>10.100</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karin Leider
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.10</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.413,12	10.100	-700	-500	-200	0
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.600,00	175.300	172.000	0	174.500	177.100	179.700
3.1.2.10.648400		Erstattungen Kreis Ostholstein	141.600,00	175.300	172.000	0	174.500	177.100	179.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.600,00</b>	<b>175.300</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>177.100</b>	<b>179.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	150.013,12	165.200	172.700	0	175.000	177.300	179.700
3.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.941,00	129.700	136.700	0	138.700	140.600	142.500
3.1.2.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.429,93	7.300	7.600	0	7.600	7.700	7.700
3.1.2.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.277,92	27.800	28.000	0	28.300	28.600	29.100
3.1.2.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	364,27	400	400	0	400	400	400
3.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.727100		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.013,12</b>	<b>165.200</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>177.300</b>	<b>179.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-8.413,12</b>	<b>10.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-8.413,12</b>	<b>10.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-8.413,12</b>	<b>10.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.90</b>	<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>	

**Beschreibung**

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

**Zielgruppe**

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Beschaffung von angemessenem Wohnraum und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie Eingliederung dieser in die örtliche Gemeinschaft

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.138.600,00	2.170.200,00	-1.031.600,00	1.139.500,00	2.135.300,00	-995.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.105.500,00	3.677.000,00	-2.571.500,00	1.106.400,00	2.027.900,00	-921.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-33.100,00	1.506.800,00	-1.539.900,00	-33.100,00	-107.400,00	74.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.782,09	169.400	140.900	145.900	145.900	148.900
3.1.3.90.414100		Zuschüsse lfd Zwecke Land	121.602,32	28.500	0	0	0	0
3.1.3.90.414101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	132.182,39	140.000	140.000	145.000	145.000	148.000
3.1.3.90.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.071,62	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3.1.3.90.432100		Erstattung Ersatzvornahmen/ Mietkosten Asylbewerber	758.071,62	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.032,48	20.100	15.500	15.500	15.500	15.500
3.1.3.90.441100		Erstattung Ersatzvornahmen/ Mietkosten Asylbewerber	8.824,57	13.600	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.3.90.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	10.207,91	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.3.90.446101		Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,97	0	0	0	0	0
3.1.3.90.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	661,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.937,51	0	0	0	0	0
3.1.3.90.458110		Wiederauflebung von Ford.	4.816,18	0	0	0	0	0
3.1.3.90.458111		Umwandlung befristet/unbefrist	121,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.037.485,67</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.106.400</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.114.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	348.644,53	567.400	547.500	555.800	563.500	571.600
3.1.3.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.882,30	7.600	7.500	7.600	7.600	7.700
3.1.3.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.168,54	429.500	421.100	427.200	433.400	439.600
3.1.3.90.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.502100		Beamtinnen und Beamte	3.208,81	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
3.1.3.90.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	14.262,89	25.600	23.200	23.500	23.800	24.100
3.1.3.90.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.110,81	99.600	91.200	92.500	93.800	95.000
3.1.3.90.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	927,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	83,27	500	200	700	500	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.018,78	1.530.200	1.431.700	1.427.400	1.432.800	1.438.400
3.1.3.90.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.980,80	102.500	42.000	32.500	33.000	33.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
3.1.3.90.521101	Unterhaltung Außenanlagen	23.704,17	27.500	27.700	28.200	28.600	29.000
3.1.3.90.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.291,16	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.90.523100	Mieten und Pachten	799.359,85	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.90.524100	Heizung, Wasser, Strom	302.550,38	350.000	285.900	290.200	294.600	299.000
3.1.3.90.524110	Reinigung	44.159,78	42.300	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.90.524120	Versicherung, Steuern, Abgaben	17.454,51	9.000	9.100	9.300	9.400	9.600
3.1.3.90.524130	Sonstige Bewirtschaftung	9.707,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.151,62	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
3.1.3.90.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.098,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.527101	Beschaffung Hausmeisterpool	559,65	700	600	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35.830,15	31.600	39.500	39.500	39.500	39.500
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.865,37	17.700	25.600	25.600	25.600	25.600
3.1.3.90.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.573120	Erlass von Forderungen	121,33	0	0	0	0	0
3.1.3.90.574100	Abschreib a geleist Zuwend	13.843,45	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
53	15 + Transferaufwendungen	1.456,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.3.90.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.456,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	29.044,65	2.600	5.700	5.800	5.900	6.000
3.1.3.90.543100	Geschäftsaufwendungen	1.145,11	2.600	5.700	5.800	5.900	6.000
3.1.3.90.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27.899,54	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.760.994,62	2.135.300	2.027.900	2.032.000	2.045.200	2.059.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-723.508,95	-995.800	-921.500	-920.600	-933.800	-944.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.90.465110	Gewant a verb Unterneh uBeteil	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-723.508,95	-995.800	-921.500	-920.600	-933.800	-944.600
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.818,61	0	0	0	0	0
3.1.3.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.818,61	0	0	0	0	0
3.1.3.90.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.90</b>	<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
3.1.3.90.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	997,38	900	900	900	900	900
3.1.3.90.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	997,38	900	900	900	900	900
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.834,58	168.500	140.000	0	145.000	145.000	148.000
3.1.3.90.614100		Zuweisungen für laufende Zwecke Land -	116.602,32	28.500	0	0	0	0	0
3.1.3.90.614101		Zuweis. lfd. Zwecke - Integrationspauschale	155.232,26	140.000	140.000	0	145.000	145.000	148.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.750,99	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3.1.3.90.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.750,99	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353,94	20.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
3.1.3.90.641100		Mieten und Pachten	8.824,57	13.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.1.3.90.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.529,37	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.3.90.646101		Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,97	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	661,97	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.601,48</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.105.500</b>	<b>0</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.113.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	348.644,53	567.400	547.500	0	555.800	563.500	571.600
3.1.3.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.882,30	7.600	7.500	0	7.600	7.600	7.700
3.1.3.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.168,54	429.500	421.100	0	427.200	433.400	439.600
3.1.3.90.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.702100		Beamtinnen und Beamte	3.208,81	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.400
3.1.3.90.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	14.262,89	25.600	23.200	0	23.500	23.800	24.100
3.1.3.90.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.110,81	99.600	91.200	0	92.500	93.800	95.000
3.1.3.90.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	927,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.90.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,27	500	200	0	700	500	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.362.065,52	1.530.200	1.431.700	0	1.427.400	1.432.800	1.438.400
3.1.3.90.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.207,47	102.500	42.000	0	32.500	33.000	33.500
3.1.3.90.721101		Unterhaltung Außenanlagen	23.554,03	27.500	27.700	0	28.200	28.600	29.000
3.1.3.90.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.291,16	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.1.3.90.723100	Mieten und Pachten	796.554,31	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.90.724100	Heizung, Wasser, Strom	328.530,65	350.000	285.900	0	290.200	294.600	299.000
3.1.3.90.724110	Reinigung	46.007,20	42.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.3.90.724120	Versicherung, Steuern, Abgaben	17.439,09	9.000	9.100	0	9.300	9.400	9.600
3.1.3.90.724130	Sonstige Bewirtschaftung	9.550,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.90.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.151,62	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.600
3.1.3.90.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.220,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.3.90.727101	Beschaffungen Hausmeisterpool	559,65	700	600	0	700	700	700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.456,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.3.90.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	1.456,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.743,11	2.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
3.1.3.90.743100	Geschäftsauszahlungen	1.743,11	2.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.713.909,67</b>	<b>2.103.700</b>	<b>1.988.400</b>	<b>0</b>	<b>1.992.500</b>	<b>2.005.700</b>	<b>2.019.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-670.308,19</b>	<b>-965.100</b>	<b>-882.900</b>	<b>0</b>	<b>-882.000</b>	<b>-895.200</b>	<b>-906.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.378,16	64.800	44.600	0	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.1.3.90/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	4.800	1.600	0	0	0	0
3.1.3.90/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	500	0	0	0	0
3.1.3.90/0041.783101	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb EUR 1.000	18.538,49	0	7.500	0	0	0	0
3.1.3.90/0041.783201	Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.000	2.671,64	0	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	18.909,73	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.3.90/0052.783200	Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR	18.258,30	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700	1.644.000	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	1.644.000	0	0	0	0
3.1.3.90/0052.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
3.1.3.90/0096.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.378,16</b>	<b>66.500</b>	<b>1.688.600</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-58.378,16</b>	<b>-66.500</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-728.686,35</b>	<b>-1.031.600</b>	<b>-2.571.500</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>	<b>-930.200</b>	<b>-941.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-728.686,35</b>	<b>-1.031.600</b>	<b>-2.571.500</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>	<b>-930.200</b>	<b>-941.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.90</b>	<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen IT</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.800	2.100	0	0	0	0
	3.1.3.90/0012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	4.800	1.600	0	0	0	0
	3.1.3.90/0012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	500	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Anschaffung bewegl. Vermögen Mietunterkünfte</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.210,13	0	7.500	0	0	0	0
	3.1.3.90/0041.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb EUR 1.000		18.538,49	0	7.500	0	0	0	0
	3.1.3.90/0041.783201 Erwerb von beweglichen Sachen EUR 150 bis 1.000		2.671,64	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>21.210,13</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-21.210,13</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.168,03	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	3.1.3.90/0052.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		18.909,73	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.1.3.90/0052.783200 Anschaffung von Inventar 150- 1.000 EUR		18.258,30	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.700	1.644.000	0	0	0	0
	3.1.3.90/0052.785100 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte		0,00	0	1.644.000	0	0	0	0
	3.1.3.90/0052.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	1.700	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>37.168,03</b>	<b>61.700</b>	<b>1.679.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Julia Lunau, Bärbel Jebe, Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.90</b>	<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.168,03	-61.700	-1.679.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>96</b>	Neubau Flüchtlingsunterkunft Fissau							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Bürgertreff</b>		

**Beschreibung**

Vorhalten von Räumlichkeiten zur Durchführung von Seniorenarbeit und sozialen Veranstaltungen

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Betreuung Mietverhältnis, Bewirtschaftung Mietobjekt, Belegplanung, Kontaktpflege und Betreuung Veranstalter, Betreuung ehrenamtlicher HelferInnen, Eigene Veranstaltungen z.B. Weihnachtsfeiern

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	500,00	41.800,00	-41.300,00	500,00	41.300,00	-40.800,00
Haushaltsjahr	100,00	37.000,00	-36.900,00	100,00	37.000,00	-36.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-4.800,00	4.400,00	-400,00	-4.300,00	3.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		122,13	500	100	100	100	100
3.1.5.10.442100		Einnahmen aus Verkauf		122,13	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		122,13	500	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		8.879,53	10.500	8.400	8.700	8.800	9.000
3.1.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.295,00	6.100	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte		3.541,37	3.900	3.700	3.800	3.800	3.900
3.1.5.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.503201		Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		43,16	500	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		351,14	1.000	500	1.200	600	1.300
3.1.5.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		351,14	1.000	500	1.200	600	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.861,16	27.800	26.100	26.700	26.800	27.100
3.1.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen		168,67	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen		943,17	5.700	3.000	3.100	3.100	3.200
3.1.5.10.523100		Mieten und Pachten		11.404,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.1.5.10.524100		Bewirtschaftung Energie		502,95	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
3.1.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung		2.765,18	7.000	7.800	8.000	8.100	8.200
3.1.5.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern		61,32	100	100	200	200	200
3.1.5.10.524130		Bewirtschaftung sonst.		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15,55	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.022,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.543100	Geschäftsausgaben	1.022,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.114,70	41.300	37.000	38.600	38.200	39.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-25.992,57	-40.800	-36.900	-38.500	-38.100	-39.300
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.992,57	-40.800	-36.900	-38.500	-38.100	-39.300
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,74	0	0	0	0	0
3.1.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,74	0	0	0	0	0
3.1.5.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.1.5.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,13	500	100	0	100	100	100
3.1.5.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	122,13	500	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,13</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.879,53	10.500	8.400	0	8.700	8.800	9.000
3.1.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.295,00	6.100	4.500	0	4.600	4.700	4.800
3.1.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	3.541,37	3.900	3.700	0	3.800	3.800	3.900
3.1.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,16	500	200	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	351,14	1.000	500	0	1.200	600	1.300
3.1.5.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	351,14	1.000	500	0	1.200	600	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.895,26	27.800	26.100	0	26.700	26.800	27.100
3.1.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	168,67	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	943,17	5.700	3.000	0	3.100	3.100	3.200
3.1.5.10.723100		Mieten und Pachten	11.404,32	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.1.5.10.724100		Bewirtschaftung Energie	-1.486,49	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
3.1.5.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	2.765,18	7.000	7.800	0	8.000	8.100	8.200
3.1.5.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	61,32	100	100	0	200	200	200
3.1.5.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	23,54	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.727100		Bes. Betriebsaufwendungen	15,55	100	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.022,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.10.743100	Veranstaltungen	1.022,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.148,80	41.300	37.000	0	38.600	38.200	39.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.026,67	-40.800	-36.900	0	-38.500	-38.100	-39.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0043.783100	Erneuerung des Inventars	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0043.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-24.026,67	-41.300	-36.900	0	-38.500	-38.100	-39.300
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-24.026,67	-41.300	-36.900	0	-38.500	-38.100	-39.300

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Bürgertreff</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	<b>Bürgertreff</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>43</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen Bürgertreff</b>							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0043.783100	Erneuerung des Inventars	0,00	500	0	0	0	0	0
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

**Beschreibung**

Förderung von Trägern sozialer Arbeit in Eutin

**Auftrag**

Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Bearbeitung finanzieller Förderung von: Kinderschutzbund (incl. Möbellager), Eutiner Tafel, "Die Brücke", Frauen gegen Gewalt, CJD, Betreuung Mitgliedschaften Lebenshilfe

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	100.900,00	-100.900,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
Haushaltsjahr	0,00	101.100,00	-101.100,00	0,00	103.200,00	-103.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15 + Transferaufwendungen	96.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.3.1.10.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.531800	Zuschuss an Vereine	91.100,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.3.1.10.543100	Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.060,00</b>	<b>103.000</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-99.060,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-99.060,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
3.3.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	96.100,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.3.1.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.731800		Zuschuss an Vereine	91.100,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.3.1.10.743100		Mitgliedsbeiträge - sonstige	900,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.900</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.40</b>	<b>Wohngeld</b>		

**Beschreibung**

Sachbearbeitung Wohngeldanträge, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und einschlägige Sozialgesetze sowie Einkommenssteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bearbeitung von Rückforderungen, Vorabrechnung von kindbezogenem Wohngeld, Auskünfte an andere Behörden, Statistiken, Erstattungen IBank, Bearbeitung Widersprüche, Vorbereitung Klageverfahren, Wohnberechtigungssch.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	341.900,00	379.400,00	-37.500,00	341.900,00	380.100,00	-38.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	262.500,00	555.900,00	-293.400,00	262.500,00	558.800,00	-296.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-79.400,00	176.500,00	-255.900,00	-79.400,00	178.700,00	-258.100,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.40</b>	<b>Wohngeld</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.960,00	103.900	0	0	0	0
3.5.1.40.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	69.960,00	103.900	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.553,32	40.200	38.700	39.300	39.900	40.500
3.5.1.40.441100		Mieten und Pachten	35.553,32	40.200	38.700	39.300	39.900	40.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.544,99	195.000	222.800	229.500	236.400	243.200
3.5.1.40.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	135.544,99	195.000	222.800	229.500	236.400	243.200
3.5.1.40.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.279,50	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.456100		Bußgelder	1.279,50	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>242.337,81</b>	<b>341.900</b>	<b>262.500</b>	<b>269.800</b>	<b>277.300</b>	<b>284.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	236.462,52	288.100	421.300	427.300	433.800	440.200
3.5.1.40.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.819,09	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
3.5.1.40.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.222,30	215.300	322.100	326.900	331.800	336.800
3.5.1.40.502100		Beamtinnen und Beamte	2.816,47	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
3.5.1.40.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,12	11.800	20.800	21.100	21.400	21.700
3.5.1.40.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.129,21	52.000	69.900	70.700	71.800	72.900
3.5.1.40.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	920,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	26,80	500	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	421,37	1.000	500	1.200	600	1.300
3.5.1.40.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	421,37	1.000	500	1.200	600	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.715,46	79.100	110.900	112.100	112.800	113.400
3.5.1.40.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.473,04	1.500	27.000	27.500	27.900	28.300
3.5.1.40.521101		Unterhaltung Außenanlagen	84,49	0	100	200	200	200
3.5.1.40.523100		Mieten und Pachten	52.901,36	59.800	59.800	60.000	60.000	60.000
3.5.1.40.524110		Bewirtschaftung Reinigung	8.779,06	12.500	13.600	13.900	14.100	14.300
3.5.1.40.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	0,00	100	100	200	200	200
3.5.1.40.524130		Bewirtschaftung sonst.	1.165,73	3.400	10.100	10.100	10.100	10.100
3.5.1.40.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,78	1.800	200	200	300	300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.620,35	700	2.900	2.900	2.900	2.900
3.5.1.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.620,35	700	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.229,44	11.200	23.200	23.600	23.900	24.300
3.5.1.40.543100	Geschäftsaufwendungen	4.038,01	11.000	23.000	23.400	23.700	24.100
3.5.1.40.543101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	1.191,43	200	200	200	200	200
3.5.1.40.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	339.449,14	380.100	558.800	567.100	574.000	582.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.111,33	-38.200	-296.300	-297.300	-296.700	-297.400
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-97.111,33	-38.200	-296.300	-297.300	-296.700	-297.400
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856,39	0	0	0	0	0
3.5.1.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856,39	0	0	0	0	0
3.5.1.40.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.5.1.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.960,00	103.900	0	0	0	0	0
3.5.1.40.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	69.960,00	103.900	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.553,32	40.200	38.700	0	39.300	39.900	40.500
3.5.1.40.641100		Mieten und Pachten	35.553,32	40.200	38.700	0	39.300	39.900	40.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.970,00	195.000	222.800	0	229.500	236.400	243.200
3.5.1.40.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	113.970,00	195.000	222.800	0	229.500	236.400	243.200
3.5.1.40.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.440,49	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.656100		Bußgelder	1.440,49	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.923,81</b>	<b>341.900</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>277.300</b>	<b>284.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	236.462,52	288.100	421.300	0	427.300	433.800	440.200
3.5.1.40.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.819,09	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
3.5.1.40.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.222,30	215.300	322.100	0	326.900	331.800	336.800
3.5.1.40.702100		Beamtinnen und Beamte	2.816,47	3.200	3.000	0	3.000	3.100	3.100
3.5.1.40.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.528,12	11.800	20.800	0	21.100	21.400	21.700
3.5.1.40.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.129,21	52.000	69.900	0	70.700	71.800	72.900
3.5.1.40.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	920,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.40.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,80	500	200	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	421,37	1.000	500	0	1.200	600	1.300
3.5.1.40.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	421,37	1.000	500	0	1.200	600	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.326,57	79.100	110.900	0	112.100	112.800	113.400
3.5.1.40.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.473,04	1.500	27.000	0	27.500	27.900	28.300
3.5.1.40.721101		Unterhaltung Außenanlagen	84,49	0	100	0	200	200	200
3.5.1.40.723100		Mieten und Pachten	52.901,36	59.800	59.800	0	60.000	60.000	60.000
3.5.1.40.724110		Bewirtschaftung Reinigung	8.366,63	12.500	13.600	0	13.900	14.100	14.300
3.5.1.40.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	0,00	100	100	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.5.1.40.724130	Bewirtschaftung sonst.	1.189,27	3.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3.5.1.40.727100	Bes. Betriebsaufwendungen	311,78	1.800	200	0	200	300	300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.229,44	11.200	23.200	0	23.600	23.900	24.300
3.5.1.40.743100	Geschäftsauszahlungen	4.038,01	11.000	23.000	0	23.400	23.700	24.100
3.5.1.40.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	1.191,43	200	200	0	200	200	200
3.5.1.40.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>337.439,90</b>	<b>379.400</b>	<b>555.900</b>	<b>0</b>	<b>564.200</b>	<b>571.100</b>	<b>579.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-116.516,09</b>	<b>-37.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>0</b>	<b>-294.400</b>	<b>-293.800</b>	<b>-294.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.060,14	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	13.328,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	732,14	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.060,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.060,14	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-130.576,23	-37.500	-293.400	0	-294.400	-293.800	-294.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-130.576,23	-37.500	-293.400	0	-294.400	-293.800	-294.500



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.060,14	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	13.328,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.40/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	732,14	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.060,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.060,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.90</b>	<b>Städtische Sozialarbeit</b>		

**Beschreibung**

Beratung in sozialen Notlagen

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Persönliche Hilfe u. soziale Beratung, Wohnungshilfen, Bewirtschaftung Eutiner Hilfsfonds, Kooperation mit anderen sozialen Diensten u. Organisationen, Verhinderung drohender Obdachlosigkeit, Reintegration von Obdachlosen u.Arbeit mit Obdachlosen

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	205.600,00	-205.600,00	0,00	205.600,00	-205.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	208.400,00	-208.400,00	0,00	208.400,00	-208.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.90</b>	<b>Städtische Sozialarbeit</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.421600		Rückz. gewährter Hilfen		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.458110		Wiederauflebung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		87.293,99	166.300	169.700	172.700	174.700	178.000
3.5.1.90.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		6.623,63	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
3.5.1.90.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.014,88	120.300	123.500	125.300	127.100	129.400
3.5.1.90.502100		Beamtinnen und Beamte		4.549,60	5.000	4.700	4.800	4.800	4.900
3.5.1.90.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		3.197,18	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
3.5.1.90.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		12.514,92	26.000	26.800	27.200	27.600	28.000
3.5.1.90.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		329,81	400	400	400	400	400
3.5.1.90.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		63,97	500	200	700	300	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		584,24	4.000	2.000	2.800	2.200	2.900
3.5.1.90.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		584,24	4.000	2.000	2.800	2.200	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47,60	300	200	300	300	400
3.5.1.90.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		47,60	300	200	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.90.573110		Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		29.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.5.1.90.531800		Zuschüsse für laufende Zwecke Hilfsfonds		29.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
3.5.1.90.543100		Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern			
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
3.5.1.90.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		117.775,83	205.600	208.400	212.400	213.900	218.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-117.775,83	-205.600	-208.400	-212.400	-213.900	-218.100
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-117.775,83	-205.600	-208.400	-212.400	-213.900	-218.100
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.621600		Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.90.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	87.293,99	166.300	169.700	0	172.700	174.700	178.000
3.5.1.90.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.623,63	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
3.5.1.90.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.014,88	120.300	123.500	0	125.300	127.100	129.400
3.5.1.90.702100		Beamtinnen und Beamte	4.549,60	5.000	4.700	0	4.800	4.800	4.900
3.5.1.90.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.197,18	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.000
3.5.1.90.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.514,92	26.000	26.800	0	27.200	27.600	28.000
3.5.1.90.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	329,81	400	400	0	400	400	400
3.5.1.90.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,97	500	200	0	700	300	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	584,24	4.000	2.000	0	2.800	2.200	2.900
3.5.1.90.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	584,24	4.000	2.000	0	2.800	2.200	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,60	300	200	0	300	300	400
3.5.1.90.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,60	300	200	0	300	300	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.071,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.5.1.90.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	30.071,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
3.5.1.90.743100		Hilfsfonds Eutin	0,00	5.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
3.5.1.90.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.997,59	205.600	208.400	0	212.400	213.900	218.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-117.997,59	-205.600	-208.400	0	-212.400	-213.900	-218.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-117.997,59	-205.600	-208.400	0	-212.400	-213.900	-218.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-117.997,59	-205.600	-208.400	0	-212.400	-213.900	-218.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit</b>		

**Beschreibung**

Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft

**Auftrag**

SGB VIII, Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Aus- und Fortbildung ehrenamtl. MitarbeiterInnen, Projekte der Jugendbeteiligung, Jugendfreizeiten/Studienfahrten, Ferienpass, Freizeitangebote mit Schulen und Vereinen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	10.000,00	44.500,00	-34.500,00	7.500,00	44.900,00	-37.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.500,00	62.500,00	-55.000,00	5.000,00	62.700,00	-57.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-2.500,00	18.000,00	-20.500,00	-2.500,00	17.800,00	-20.300,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.414400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		8.002,70	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.10.442100		Einnahmen aus Verkauf		8.002,70	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		<b>8.002,70</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		14.852,16	14.600	37.000	37.700	38.300	38.900
3.6.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		6.365,30	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
3.6.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.776,19	1.000	19.600	19.900	20.200	20.500
3.6.2.10.502100		Beiträge zur VAK		4.693,26	5.200	5.000	5.100	5.200	5.200
3.6.2.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		419,56	100	1.100	1.100	1.200	1.200
3.6.2.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		267,67	400	3.700	3.700	3.900	3.900
3.6.2.10.503201		Unfallkasse		285,51	300	300	300	300	300
3.6.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		44,67	500	200	400	300	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		702,28	1.800	700	1.200	800	1.300
3.6.2.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		702,28	1.800	700	1.200	800	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25,46	100	200	200	300	300
3.6.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25,46	100	200	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		342,40	400	200	200	200	200
3.6.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		342,40	400	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		50.533,99	28.000	24.600	24.600	24.600	24.600
3.6.2.10.541100		Aus- und Fortbildung		0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.2.10.543100		Dezent. Jgd.arbeit/Jgd.forum/Studienfahrten		50.533,99	27.000	24.100	24.100	24.100	24.100
3.6.2.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern			
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.10	Jugendarbeit					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		66.456,29	44.900	62.700	63.900	64.200	65.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-58.453,59	-37.400	-57.700	-58.900	-59.200	-60.300
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-58.453,59	-37.400	-57.700	-58.900	-59.200	-60.300
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.840,51	0	0	0	0	0
3.6.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.840,51	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
3.6.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.614400		Zuweisung Kreis - Jugendgruppenleiterausbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002,70	10.000	7.500	0	7.500	7.500	5.000
3.6.2.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	8.002,70	10.000	7.500	0	7.500	7.500	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.002,70</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.852,16	14.600	37.000	0	37.700	38.300	38.900
3.6.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.365,30	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.300
3.6.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.776,19	1.000	19.600	0	19.900	20.200	20.500
3.6.2.10.702100		Beiträge zur VAK	4.693,26	5.200	5.000	0	5.100	5.200	5.200
3.6.2.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	419,56	100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
3.6.2.10.703200		Soz. Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	267,67	400	3.700	0	3.700	3.900	3.900
3.6.2.10.703201		Unfallkasse	285,51	300	300	0	300	300	300
3.6.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44,67	500	200	0	400	300	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	702,28	1.800	700	0	1.200	800	1.300
3.6.2.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	702,28	1.800	700	0	1.200	800	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,46	100	200	0	200	300	300
3.6.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,46	100	200	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.803,28	28.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
3.6.2.10.741100		Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
3.6.2.10.743100		Dezentr. Jgd.arbeit /Jgd.forum/Studienfahrten	50.803,28	27.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.383,18</b>	<b>44.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>64.000</b>	<b>65.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-58.380,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-60.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-58.380,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-60.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-58.380,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-60.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugendförderung</b>		

**Beschreibung**

Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine

**Auftrag**

SGB VIII, städt. Förderungsrichtlinien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Gewährung von Zuschüssen: -Jugendfreizeiten/Pauschalförderung/Aufwandsentschädigung/Sonst. Zuschüsse, Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	10.338,08	11.900	13.100	13.400	14.000	14.300
3.6.2.50.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.178,72	9.200	10.100	10.200	10.500	10.800
3.6.2.50.502200	Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	415,49	500	600	700	800	800
3.6.2.50.503200	Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,04	2.000	2.200	2.300	2.500	2.500
3.6.2.50.503201	Unfallkasse	137,83	200	200	200	200	200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35,50	100	100	100	100	100
3.6.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.574100	Abschreib a geleist Zuwend	35,50	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.789,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.50.543100	Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	5.789,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.163,41</b>	<b>22.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.500</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-16.163,41</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-16.163,41</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugendförderung</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.6.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
3.6.2.50.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5903	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.338,08	11.900	13.100	0	13.400	14.000	14.300
3.6.2.50.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.178,72	9.200	10.100	0	10.200	10.500	10.800
3.6.2.50.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415,49	500	600	0	700	800	800
3.6.2.50.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,04	2.000	2.200	0	2.300	2.500	2.500
3.6.2.50.703201		Unfallkasse	137,83	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.974,83	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.2.50.743100		Zuschüsse f. Veranstaltungen u. Anschaffungen	3.974,83	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.312,91</b>	<b>21.900</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.312,91</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugendförderung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-14.312,91</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-14.312,91</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für noch nicht schulpflichtige Kinder in Zusammenarbeit mit freien Trägern

**Auftrag**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Bedarfsplanung mit dem Kreis OH, Betreuung der Träger, Abstimmung mit dem Kreis, Vertragsangelegenheiten mit den Trägern, Mitwirkung zentrales Aufnahme-u.Belegungsverfahren, Kostenausgleich

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	8.145.100,00	11.275.800,00	-3.130.700,00	8.153.700,00	11.362.400,00	-3.208.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.256.400,00	11.340.300,00	-4.083.900,00	7.265.000,00	11.411.500,00	-4.146.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-888.700,00	64.500,00	-953.200,00	-888.700,00	49.100,00	-937.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.464.122,94	7.458.600	7.208.600	7.208.600	7.208.600	7.208.600
3.6.5.10.414100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM		6.455.520,25	7.450.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
3.6.5.10.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.602,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		85.626,35	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
3.6.5.10.441100		Mieten und Pachten		83.579,52	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
3.6.5.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		2.046,83	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.211,53	643.200	0	0	0	0
3.6.5.10.448200		Erstattungen von anderen Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.448800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen		414.211,53	643.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>6.963.960,82</b>	<b>8.152.200</b>	<b>7.264.000</b>	<b>7.264.000</b>	<b>7.264.000</b>	<b>7.264.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		65.479,78	75.800	99.200	101.300	102.400	104.500
3.6.5.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		39.380,21	45.400	46.600	47.300	48.000	48.700
3.6.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	19.300	19.600	19.900	20.200
3.6.5.10.502100		Beamtinnen und Beamte		25.769,21	28.400	27.000	27.400	27.800	28.200
3.6.5.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.10.503201		Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		330,36	2.000	1.000	1.600	1.200	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		2.247,28	5.000	1.500	2.200	1.700	2.300
3.6.5.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		2.247,28	5.000	1.500	2.200	1.700	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.162,63	26.700	33.700	34.300	35.000	35.500
3.6.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen		13.995,27	20.000	20.000	20.300	20.700	21.000
3.6.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen		8.912,34	5.600	11.800	12.000	12.200	12.400
3.6.5.10.523100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.524120		Bewirtschaftungsaufwendungen		1.148,30	900	1.700	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,72	200	200	200	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	150.215,39	136.600	157.000	157.000	157.000	157.000
3.6.5.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.322,46	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
3.6.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	120.892,93	108.300	126.100	126.100	126.100	126.100
53	15 + Transferaufwendungen	6.794.995,55	7.546.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
3.6.5.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	52.400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.531801	SQKM Landesförderung Kita.-Reform	6.562.058,25	7.450.000	0	0	0	0
3.6.5.10.531810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	137.462,29	46.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
3.6.5.10.531820	Zuw Zus Nachzahlungen Vorjahre	43.075,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.145.694,06	3.572.300	3.770.100	3.770.100	3.770.100	3.770.100
3.6.5.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.10.545200	Wohnsitzanteile Eutiner Kinder in Eutiner Kitas	2.663.645,59	3.050.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3.6.5.10.545210	Wohnsitzanteile Tagespflege	378.030,19	396.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.6.5.10.545220	Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	104.018,28	126.300	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.182.794,69	11.362.400	11.411.500	11.414.900	11.416.200	11.419.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.218.833,87	-3.210.200	-4.147.500	-4.150.900	-4.152.200	-4.155.400
46	20 + Finanzerträge	946,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.469100	sonstige Finanzerträge	946,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	946,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.217.887,27	-3.208.700	-4.146.500	-4.149.900	-4.151.200	-4.154.400
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,45	0	0	0	0	0
3.6.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,45	0	0	0	0	0
3.6.5.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.6.5.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.602,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.602,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5903 =	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455.520,25	7.450.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
3.6.5.10.614100		Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	6.455.520,25	7.450.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
3.6.5.10.614200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.993,60	50.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
3.6.5.10.641100		Mieten und Pachten	83.946,77	50.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
3.6.5.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	2.046,83	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.473,68	643.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648200		Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648800		Erträge aus Kostenerstattungen Betriebskostenabrechnungen	427.473,68	643.200	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820,43	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.669100		Sonstige Finanzeinzahlungen	820,43	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.969.807,96</b>	<b>8.145.100</b>	<b>7.256.400</b>	<b>0</b>	<b>7.256.400</b>	<b>7.256.400</b>	<b>7.256.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	65.479,78	75.800	99.200	0	101.300	102.400	104.500
3.6.5.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	39.380,21	45.400	46.600	0	47.300	48.000	48.700
3.6.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.300	0	19.600	19.900	20.200
3.6.5.10.702100		Beamtinnen und Beamte	25.769,21	28.400	27.000	0	27.400	27.800	28.200
3.6.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
3.6.5.10.703201		Unfallkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	330,36	2.000	1.000	0	1.600	1.200	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.247,28	5.000	1.500	0	2.200	1.700	2.300
3.6.5.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.247,28	5.000	1.500	0	2.200	1.700	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.771,14	26.700	33.700	0	34.300	35.000	35.500
3.6.5.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	13.839,97	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.000
3.6.5.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	12.676,15	5.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.6.5.10.723100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.724120	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.148,30	900	1.700	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.727100	Besondere Betriebsaufwendungen	106,72	200	200	0	200	300	300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.798.553,55	7.546.000	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
3.6.5.10.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	52.400,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731801	SQKM Landesförderung Kita.-Reform	6.562.058,25	7.450.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.731810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	137.462,29	46.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
3.6.5.10.731820	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	46.633,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.141.202,79	3.572.300	3.770.100	0	3.770.100	3.770.100	3.770.100
3.6.5.10.743100	Geschäftsausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.5.10.745200	Wohnsitzanteile Eutiner Kinder in Eutiner Kitas	2.659.710,37	3.050.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3.6.5.10.745210	Wohnsitzanteile Tagespflege	376.899,92	396.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
3.6.5.10.745220	Wohnsitzanteile ausw. Kindertagesstätten	104.592,50	126.300	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.035.254,54</b>	<b>11.225.800</b>	<b>11.254.500</b>	<b>0</b>	<b>11.257.900</b>	<b>11.259.200</b>	<b>11.262.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.065.446,58</b>	<b>-3.080.700</b>	<b>-3.998.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-4.002.800</b>	<b>-4.006.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681101	Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	192.475,93	50.000	72.800	0	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.6.5.10/0050.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.475,93	50.000	72.800	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.10/0050.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.781801	Zuwei Inv - priv.Untern.	150.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0112.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0113.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882,51	0	8.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.882,51	0	8.000	0	0	0	0
3.6.5.10/0051.785101	Auszahlung aus Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>195.358,44</b>	<b>50.000</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-195.358,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-3.260.805,02</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.051.500</b>	<b>-4.052.800</b>	<b>-4.056.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-3.260.805,02</b>	<b>-3.130.700</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.051.500</b>	<b>-4.052.800</b>	<b>-4.056.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung von Kindertagesstätten								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.475,93	50.000	72.800	0	50.000	50.000	50.000
	3.6.5.10/0050.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.475,93	50.000	72.800	0	50.000	50.000	50.000
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882,51	0	8.000	0	0	0	0
	3.6.5.10/0050.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.882,51	0	8.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.358,44</b>	<b>50.000</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-45.358,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>51</b>	Hochbaumaßnahmen/ Erweiterung von Kindertagesstätten								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/0051.781801	Zuwei Inv - priv.Untern.	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	Umbau Kindertagesstätte Pulverbeck								



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 Umbau Nebengebäude Kita Spatzennest</b>							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentrum</b>		

**Beschreibung**

Durchführung eines Angebotes der "offenen Jugendarbeit"

**Auftrag**

SGB VIII, Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Einzelveranstaltungen und Gruppenangebote für Jugendliche,medienpädagogisches Angebot,Schulung u.Betreuung ehrenamtl.MitarbeiterInnen,räuml.Angebot für Vereine und Verbände und Schulen,Mitwirkung bei Orga und Durchführung Ferienpass

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.000,00	328.500,00	-324.500,00	4.000,00	324.500,00	-320.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.000,00	317.300,00	-316.300,00	1.000,00	317.900,00	-316.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-3.000,00	-11.200,00	8.200,00	-3.000,00	-6.600,00	3.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.505,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		1.505,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -		0,00	2.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		227,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.446100		Sonstige Verwaltungseinnahmen		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		227,93	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		1.732,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen		200.733,21	237.000	224.300	228.100	231.100	235.000
3.6.6.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		9.806,40	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
3.6.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		146.087,64	165.500	159.700	162.100	164.500	167.000
3.6.6.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.502100		Beamtinnen und Beamte		6.298,35	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
3.6.6.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		8.492,03	10.600	8.800	8.900	9.000	9.100
3.6.6.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		28.953,36	37.200	32.700	33.200	33.700	34.200
3.6.6.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen		1.009,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		86,30	800	500	1.000	700	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		702,28	1.800	700	900	800	1.100
3.6.6.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		702,28	1.800	700	900	800	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.363,22	73.000	79.300	80.300	81.000	81.700
3.6.6.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.242,92	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.6.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen		819,55	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
3.6.6.10.522100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		4.997,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523100		Mieten und Pachten		25.693,74	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.6.10.523200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.524100	Bewirtschaftung Energie	6.458,67	11.200	8.700	8.900	9.000	9.100
3.6.6.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	7.368,69	8.000	11.700	11.900	12.100	12.300
3.6.6.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	355,37	500	500	600	600	600
3.6.6.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	160,65	700	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265,68	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.937,83	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.819,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	118,09	200	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.331,06	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.543100	Förderung der Jugendarbeit	3.331,06	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>275.067,60</b>	<b>324.500</b>	<b>317.900</b>	<b>322.900</b>	<b>326.500</b>	<b>331.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-273.334,67</b>	<b>-320.500</b>	<b>-316.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>-330.400</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-273.334,67</b>	<b>-320.500</b>	<b>-316.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>-330.400</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
3.6.6.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentrum</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,00	2.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	1.505,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	0,00	2.500	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227,93	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227,93	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732,93</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	200.733,21	237.000	224.300	0	228.100	231.100	235.000
3.6.6.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	9.806,40	10.800	10.800	0	11.000	11.200	11.400
3.6.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.087,64	165.500	159.700	0	162.100	164.500	167.000
3.6.6.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.702100		Beamtinnen und Beamte	6.298,35	7.000	6.700	0	6.800	6.900	7.000
3.6.6.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.492,03	10.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
3.6.6.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.953,36	37.200	32.700	0	33.200	33.700	34.200
3.6.6.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.009,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.6.6.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86,30	800	500	0	1.000	700	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	702,28	1.800	700	0	900	800	1.100
3.6.6.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	702,28	1.800	700	0	900	800	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.090,25	73.000	79.300	0	80.300	81.000	81.700
3.6.6.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.134,69	20.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
3.6.6.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	819,55	1.200	1.000	0	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
3.6.6.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.997,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723100	Mieten und Pachten	25.554,12	24.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
3.6.6.10.723200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.724100	Bewirtschaftung Energie	4.629,31	11.200	8.700	0	8.900	9.000	9.100
3.6.6.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	7.226,48	8.000	11.700	0	11.900	12.100	12.300
3.6.6.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	355,37	500	500	0	600	600	600
3.6.6.10.724130	Sonst. Bewirtschaftung	107,10	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.727100	Förderung der Gruppenarbeit	265,68	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.331,06	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.743100	Förderung der Jugendarbeit	3.331,06	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.856,80</b>	<b>320.800</b>	<b>314.300</b>	<b>0</b>	<b>319.300</b>	<b>322.900</b>	<b>327.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-255.123,87</b>	<b>-316.800</b>	<b>-313.300</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.746,58	7.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.200	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0048.783100	Anschaffung von Inventar	1.457,94	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10/0048.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.288,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentrum</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0047.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.746,58</b>	<b>7.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.746,58</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-258.870,45</b>	<b>-324.500</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-329.800</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-258.870,45</b>	<b>-324.500</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-329.800</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
<b>47</b>	Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.746,58	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.10/0048.783100	Anschaffung von Inventar	1.457,94	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.10/0048.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	2.288,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.746,58	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.746,58	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.20</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		

**Beschreibung**

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze

**Auftrag**

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Spielplatzbedarfplanung, Betreuung von Beteiligungsprojekten zur Spielplatzgestaltung, Inhaltliche Planung der Gestaltung von Neuanlagen, Planung von Gestaltung im Rahmen der Sanierung/Umgestaltung von Spielplätzen

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	202.700,00	-202.700,00	0,00	181.300,00	-181.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	214.900,00	-214.900,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	10.700,00	-10.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -		480,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.472100		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		15.161,33	17.600	17.000	17.600	17.600	18.200
3.6.6.20.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		7.638,29	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
3.6.6.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.363,03	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
3.6.6.20.502100		Beamtinnen und Beamte		5.631,71	6.200	5.900	6.000	6.000	6.100
3.6.6.20.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69,26	100	100	100	200	200
3.6.6.20.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		267,61	400	400	400	500	500
3.6.6.20.503201		Unfallkasse		137,83	200	200	200	200	200
3.6.6.20.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		53,60	600	200	500	300	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		842,73	2.000	800	2.000	900	2.100
3.6.6.20.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		842,73	2.000	800	2.000	900	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.953,27	140.100	150.200	155.200	160.300	165.300
3.6.6.20.521100		Unterhaltung der Außenanlagen		142.922,69	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000
3.6.6.20.521101		Unterhaltung Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.20.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30,58	100	200	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19.961,85	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.6.20.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		19.961,85	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.525,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Bärbel Jebe</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.20</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2024</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2023</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
3.6.6.20.544100	Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten		1.522,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>180.444,59</b>	<b>181.300</b>	<b>192.000</b>	<b>198.800</b>	<b>202.800</b>	<b>209.600</b>
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		<b>-179.964,59</b>	<b>-181.300</b>	<b>-192.000</b>	<b>-198.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-209.600</b>
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-179.964,59</b>	<b>-181.300</b>	<b>-192.000</b>	<b>-198.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-209.600</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
3.6.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
5903	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.614700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonde	480,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.161,33	17.600	17.000	0	17.600	17.600	18.200
3.6.6.20.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.638,29	8.500	8.500	0	8.600	8.600	8.700
3.6.6.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.363,03	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
3.6.6.20.702100		Beamtinnen und Beamte	5.631,71	6.200	5.900	0	6.000	6.000	6.100
3.6.6.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,26	100	100	0	100	200	200
3.6.6.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,61	400	400	0	400	500	500
3.6.6.20.703201		Unfallkasse	137,83	200	200	0	200	200	200
3.6.6.20.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,60	600	200	0	500	300	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	842,73	2.000	800	0	2.000	900	2.100
3.6.6.20.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	842,73	2.000	800	0	2.000	900	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.072,58	140.100	150.200	0	155.200	160.300	165.300
3.6.6.20.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	138.042,00	140.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
3.6.6.20.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,58	100	200	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.646,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.20.744100		Steuern und sonst.Bewirtschaftungskosten	1.646,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		155.723,01	162.700	171.000	0	177.800	181.800	188.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-155.243,01	-162.700	-171.000	0	-177.800	-181.800	-188.600
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/0046.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
682 19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781 26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781 27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
3.6.6.20/0010.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	2.500	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	1.000	0	0	0	0
3.6.6.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	400	0	0	0	0
784 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.041,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.20/0046.785100	Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	45.041,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.20/0046.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787 33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		45.041,50	40.000	43.900	0	40.000	40.000	40.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-45.041,50	-40.000	-43.900	0	-40.000	-40.000	-40.000
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-200.284,51	-202.700	-214.900	0	-217.800	-221.800	-228.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-200.284,51	-202.700	-214.900	0	-217.800	-221.800	-228.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	3.6.6.20/0010.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	3.6.6.20/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	3.6.6.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	400	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
<b>46</b>	Einrichtung, Ausstattung und Sanierung Kinderspielplätze								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.041,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	3.6.6.20/0046.785100	Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	45.041,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	45.041,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.041,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>		

**Beschreibung**

Förderung der Sportvereine zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung, Förderungsrichtlinien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Betreuung von Sportvereinen und der Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen: Übungsleitervergütung/Pauschalförderung/Anschaffungen, etc., Sportlerehrung, Abrechnung und Ausgleich Sporthallennutzung der Sportvereine

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	101.700,00	-101.700,00	0,00	451.000,00	-451.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	450.700,00	-450.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	-300,00	300,00



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	21.350,86	24.800	25.400	26.200	26.400	26.900
4.2.1.10.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.728,75	6.400	6.400	6.500	6.600	6.600
4.2.1.10.501200	Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.996,62	10.200	11.100	11.200	11.200	11.300
4.2.1.10.502100	Beamtinnen und Beamte	4.223,90	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
4.2.1.10.502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457,00	600	600	600	700	700
4.2.1.10.503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.766,56	2.200	2.400	2.600	2.800	2.800
4.2.1.10.503201	Unfallkasse	137,83	200	200	200	200	200
4.2.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	40,20	500	200	600	300	700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	632,05	1.800	700	900	800	1.000
4.2.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	632,05	1.800	700	900	800	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,93	100	100	200	300	300
4.2.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,93	100	100	200	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.887,83	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	13.887,83	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15 + Transferaufwendungen	69.487,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.2.1.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	69.487,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.381,56</b>	<b>111.000</b>	<b>110.700</b>	<b>111.800</b>	<b>112.000</b>	<b>112.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-105.381,56</b>	<b>-111.000</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.700</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-105.381,56	-111.000	-110.700	-111.800	-112.000	-112.700
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321.906,48	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.2.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321.906,48	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
4.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
4.2.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	21.350,86	24.800	25.400	0	26.200	26.400	26.900
4.2.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.728,75	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.600
4.2.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.996,62	10.200	11.100	0	11.200	11.200	11.300
4.2.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	4.223,90	4.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
4.2.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457,00	600	600	0	600	700	700
4.2.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.766,56	2.200	2.400	0	2.600	2.800	2.800
4.2.1.10.703201		Unfallkasse	137,83	200	200	0	200	200	200
4.2.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40,20	500	200	0	600	300	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	632,05	1.800	700	0	900	800	1.000
4.2.1.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	632,05	1.800	700	0	900	800	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,93	100	100	0	200	300	300
4.2.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22,93	100	100	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	69.487,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4.2.1.10.731800		Zuschuss lfd. Zwecke Sportvereine	69.487,89	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.493,73</b>	<b>101.700</b>	<b>101.200</b>	<b>0</b>	<b>102.300</b>	<b>102.500</b>	<b>103.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-91.493,73</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.100,00	0	3.800	0	0	0	0
4.2.1.10/0057.781800	Investitionszuschüsse	2.100,00	0	3.800	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-93.593,73</b>	<b>-101.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.200</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-93.593,73</b>	<b>-101.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.200</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>57</b>	Sportförderung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.100,00	0	3.800	0	0	0	0
4.2.1.10/0057.781800		Investitionszuschüsse	2.100,00	0	3.800	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.100,00	0	3.800	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.100,00	0	-3.800	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten</b>		

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für die Sportvereine

**Auftrag**

Beschlüsse Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Sportstättenbedarfs-u.Entwicklungsplanung,Betreuung von Sportstätten, Betreuung und Förderung Waldeck e.V., Betreuung Hans-Heinrich-Sievert-Halle

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	698.300,00	1.163.300,00	-465.000,00	178.900,00	556.300,00	-377.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	594.800,00	2.187.900,00	-1.593.100,00	158.100,00	547.600,00	-389.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-103.500,00	1.024.600,00	-1.128.100,00	-20.800,00	-8.700,00	-12.100,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.805,66	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
4.2.4.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.055,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.2.4.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	750,56	500	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,62	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.175,62	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531,49	7.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.441100		Mieten und Pachten	1.696,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.834,97	5.800	0	0	0	0
4.2.4.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.459200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	24.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.472100		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>59.512,77</b>	<b>81.900</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.838,92	52.300	52.100	53.100	53.700	54.700
4.2.4.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.442,91	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100
4.2.4.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.726,28	25.100	26.400	26.800	27.200	27.600
4.2.4.10.502100		Beamtinnen und Beamte	6.767,33	7.500	7.200	7.300	7.300	7.400
4.2.4.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	138,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	535,30	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.10.503201		Unfallkasse	137,83	200	200	200	200	200
4.2.4.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	90,77	800	500	700	600	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	772,50	1.800	800	2.000	900	2.200
4.2.4.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	772,50	1.800	800	2.000	900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.226,01	258.200	248.200	241.300	244.800	248.400
4.2.4.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	76.591,95	70.000	87.000	88.400	89.700	91.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.4.10.521101	Unterhaltung Außenanlagen	14.091,32	12.400	21.000	10.200	10.400	10.500
4.2.4.10.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.524100	Bewirtschaftung Energie	84.580,77	116.100	72.600	73.700	74.800	76.000
4.2.4.10.524110	Bewirtschaftung Reinigung	39.137,18	44.500	49.000	49.800	50.500	51.300
4.2.4.10.524120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	3.794,10	5.000	8.400	8.600	8.700	8.800
4.2.4.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	1.408,54	7.600	7.500	7.700	7.800	7.900
4.2.4.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362,41	400	400	500	500	500
4.2.4.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259,74	200	300	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	58.022,29	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
4.2.4.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.022,29	57.900	60.400	60.400	60.400	60.400
4.2.4.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	166.250,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4.2.4.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine	166.250,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.203,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
4.2.4.10.543100	Geschäftsausgaben	3.203,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
4.2.4.10.543101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.544100	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	469.312,95	553.200	544.500	539.800	542.800	548.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-409.800,18	-471.300	-483.400	-478.700	-481.700	-487.700
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-409.800,18	-471.300	-483.400	-478.700	-481.700	-487.700
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.060,36	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4.2.4.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.060,36	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.361,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.10.581100	Innere Verrechnung (020)	70.361,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
4.2.4.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
4.2.4.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		19.805,66	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
4.2.4.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		19.055,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.2.4.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		750,56	500	400	400	400	400
5903 = Nettoabschreibungsaufwand				-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344,38	24.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-344,38	24.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.640,59	7.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.641100		Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	15.640,59	5.800	0	0	0	0	0
4.2.4.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.659200		Erstattung Ausgaben VWH - Kreis OH	24.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.296,21</b>	<b>62.400</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.838,92	52.300	52.100	0	53.100	53.700	54.700
4.2.4.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	10.442,91	11.600	11.500	0	11.700	11.900	12.100
4.2.4.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.726,28	25.100	26.400	0	26.800	27.200	27.600
4.2.4.10.702100		Beamtinnen und Beamte	6.767,33	7.500	7.200	0	7.300	7.300	7.400
4.2.4.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	138,50	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	535,30	5.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
4.2.4.10.703201		Unfallkasse	137,83	200	200	0	200	200	200
4.2.4.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	90,77	800	500	0	700	600	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	772,50	1.800	800	0	2.000	900	2.200
4.2.4.10.714100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	772,50	1.800	800	0	2.000	900	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.030,45	258.200	248.200	0	241.300	244.800	248.400
4.2.4.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	72.830,41	70.000	87.000	0	88.400	89.700	91.000
4.2.4.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	10.448,07	12.400	21.000	0	10.200	10.400	10.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
4.2.4.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.724100	Bewirtschaftung Energie	81.214,49	116.100	72.600	0	73.700	74.800	76.000
4.2.4.10.724110	Bewirtschaftung Reinigung	39.137,17	44.500	49.000	0	49.800	50.500	51.300
4.2.4.10.724120	Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.369,62	5.000	8.400	0	8.600	8.700	8.800
4.2.4.10.724130	Fernsprechkosten	1.408,54	7.600	7.500	0	7.700	7.800	7.900
4.2.4.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362,41	400	400	0	500	500	500
4.2.4.10.727100	Besondere Betriebsaufwendungen	259,74	200	300	0	400	400	400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	166.250,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
4.2.4.10.731800	Zuschuss lfd. Zwecke - AG Rasensportvereine	166.250,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.967,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.100
4.2.4.10.743100	Geschäftsausgaben	2.967,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.100
4.2.4.10.743101	Geschäftsaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.744100	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	401.859,48	495.300	484.100	0	479.400	482.400	488.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-362.563,27	-432.900	-442.400	0	-437.700	-440.700	-446.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	240.000,00	635.900	553.100	0	387.100	0	0
4.2.4.10/0056.681100	Investitionszuwendungen - Aktiv Region	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.681100	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.681200	Investitionszuwendungen - Land -	240.000,00	635.900	553.100	0	387.100	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	240.000,00	635.900	553.100	0	387.100	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.070,17	18.400	23.800	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10/0010.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	3.400	0	0	0	0
4.2.4.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	400	0	0	0	0
4.2.4.10/0049.783201		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0053.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0053.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0056.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	12.070,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.2.4.10/0056.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.543,05	649.600	1.680.000	0	946.200	0	0
4.2.4.10/0019.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0056.785100		Erweiterung und Sanierung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785100		Sanierung Sportanlagen	272.778,60	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785101		Kosten Projektsteuerung	187,43	0	35.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	560.000	1.640.000	0	946.200	0	0
4.2.4.10/0059.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	297.577,02	83.600	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0108.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0114.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßnahme Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0145.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	582.613,22	668.000	1.703.800	0	966.200	20.000	20.000
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-342.613,22	-32.100	-1.150.700	0	-579.100	-20.000	-20.000
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-705.176,49	-465.000	-1.593.100	0	-1.016.800	-460.700	-466.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-705.176,49	-465.000	-1.593.100	0	-1.016.800	-460.700	-466.700

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.400	0	0	0	0
4.2.4.10/0010.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	3.400	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	3.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-3.400	0	0	0	0
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	400	0	0	0	0
4.2.4.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	400	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-400	0	0	0	0
<b>19</b>	Errichtung einer Skate-Anlage								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0019.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>49</b>	Inventarbeschaffung Sportstätten								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bärbel Jebe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.4.10/0049.783201	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	400	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Erwerb Inventar Sportstätten</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10/0053.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10/0053.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>56</b>	<b>Gebäudeerweiterung/ Sanierung Fritz-Latendorf-Stadion</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.070,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10/0056.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		12.070,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.2.4.10/0056.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>12.070,17</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-12.070,17</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>58</b>	<b>Sanierung Sportanlagen Fritz-Latendorf-Stadion</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		240.000,00	635.900	553.100	0	387.100	0	0
4.2.4.10/0058.681200	Investitionszuwendungen - Land -		240.000,00	635.900	553.100	0	387.100	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>240.000,00</b>	<b>635.900</b>	<b>553.100</b>	<b>0</b>	<b>387.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt</b>	4.2.4.10	Sportstätten		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.966,03	560.000	1.675.000	0	946.200	0	0
4.2.4.10/0058.785100	Sanierung Sportanlagen		272.778,60	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785101	Kosten Projektsteuerung		187,43	0	35.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0058.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	560.000	1.640.000	0	946.200	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>272.966,03</b>	<b>560.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>946.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-32.966,03</b>	<b>75.900</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>0</b>	<b>-559.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Hochbaumaßnahmen Sporthallen</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		297.577,02	83.600	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0059.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		297.577,02	83.600	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>297.577,02</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-297.577,02</b>	<b>-83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>108</b>	<b>Erschließungsturm Mahlstedt-Str./ Turnhalle</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>145</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Sportanlage</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bärbel Jebe
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportstätten</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0145.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Susanne Stange
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>	

**Beschreibung**

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BaunutzungsVO, Landesbauordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landeswaldgesetz, Bodenschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, LVwG, etc.

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Bauleitplanung, Sicherung der übergeordneten städt. Planungsziele, Durchsetzung der planungshoheitl. Interessen der Stadt ggü. den Zielgruppen, Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB, Erlass von Veränderungssperren, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.200,00	1.240.700,00	-1.152.500,00	94.400,00	1.052.700,00	-958.300,00
Haushaltsjahr	160.700,00	1.688.800,00	-1.528.100,00	166.700,00	1.156.000,00	-989.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	72.500,00	448.100,00	-375.600,00	72.300,00	103.300,00	-31.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.850,37	900	700	700	700	700
5.1.1.10.414005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.875,45	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414100		Zuweisung Konzeptentwicklung ISEK	1.875,45	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414101		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Charlottenviertel	74.078,62	0	0	0	0	0
5.1.1.10.414102		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Hochkamp	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,55	700	700	700	700	700
5.1.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	254,30	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	273,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.226,34	82.200	154.700	87.200	87.200	87.200
5.1.1.10.448400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.1.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	2.281,16	0	0	0	0	0
5.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.448700		Erstattung Planungskosten	85.945,18	80.000	152.500	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167.349,71	84.100	156.400	88.900	88.900	88.900
50	11	Personalaufwendungen	420.556,74	538.100	618.400	626.600	637.200	645.700
5.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.826,32	51.400	72.300	73.300	74.300	75.300
5.1.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.116,08	304.700	354.900	360.200	365.600	371.100
5.1.1.10.502100		Beiträge zur VAK	93.575,18	100.000	96.900	98.400	99.900	101.400
5.1.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.313,23	16.800	19.400	19.700	20.000	20.300
5.1.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	36.470,27	62.400	70.700	71.800	72.900	74.000
5.1.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.178,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.1.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	76,70	1.600	3.000	2.000	3.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.327,82	35.000	23.000	28.400	24.000	29.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.10.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.327,82	35.000	23.000	28.400	24.000	29.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		804,83	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	804,83	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.529100		Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.804,83	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.804,83	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15 + Transferaufwendungen		74.078,62	0	0	0	0	0
5.1.1.10.531500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligten	74.078,62	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		343.474,56	316.800	360.900	410.000	310.000	310.000
5.1.1.10.543100		Geschäftsausgaben - Kosten der Bauleitplanung	244.496,30	250.000	299.000	375.000	275.000	275.000
5.1.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	98.978,26	66.800	61.900	35.000	35.000	35.000
5.1.1.10.548900		Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		879.047,40	892.700	1.006.000	1.069.700	975.900	989.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-711.697,69	-808.600	-849.600	-980.800	-887.000	-900.500
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		142.190,71	160.000	150.000	140.000	120.000	120.000
5.1.1.10.551600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	142.190,71	160.000	150.000	140.000	120.000	120.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-142.190,71	-160.000	-150.000	-140.000	-120.000	-120.000
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-853.888,40	-968.600	-999.600	-1.120.800	-1.007.000	-1.020.500
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.10.481100		Innere Verrechnung (6750)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
5.1.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.020,85	900	700	700	700	700
5.1.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	766,55	700	700	700	700	700

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
5.1.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		254,30	200	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Susanne Stange				
Produktbereich			5.1 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt			5.1.1.10 Stadtentwicklungsplanung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.078,62	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermöge		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614100		Zuweisung Konzeptentwicklung ISEK		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614101		Zuweisung Konzepterstellung QuartierCharlottenviertel		74.078,62	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.614102		Zuweisung Konzepterstellung Quartier Hochkamp		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.631100		Verwaltungsgebühren		273,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.646100		Schadenfälle		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.226,34	82.200	154.700	0	87.200	87.200	87.200
5.1.1.10.648400		Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.1.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen		2.281,16	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.648700		Erstattung Planungskosten		85.945,18	80.000	152.500	0	85.000	85.000	85.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>162.577,96</b>	<b>83.200</b>	<b>155.700</b>	<b>0</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
70	10	Personalauszahlungen		420.556,74	538.100	618.400	0	626.600	637.200	645.700
5.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte		46.826,32	51.400	72.300	0	73.300	74.300	75.300
5.1.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		231.116,08	304.700	354.900	0	360.200	365.600	371.100
5.1.1.10.702100		Beiträge zur VAK		93.575,18	100.000	96.900	0	98.400	99.900	101.400
5.1.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		11.313,23	16.800	19.400	0	19.700	20.000	20.300
5.1.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		36.470,27	62.400	70.700	0	71.800	72.900	74.000
5.1.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen		1.178,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		76,70	1.600	3.000	0	2.000	3.300	2.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
71	11 + Versorgungsauszahlungen	38.327,82	35.000	23.000	0	28.400	24.000	29.000
5.1.1.10.714100	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	38.327,82	35.000	23.000	0	28.400	24.000	29.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,83	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.727100	Dienstreisen	804,83	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.729100	Pflege der GIS-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.190,71	160.000	150.000	0	140.000	120.000	120.000
5.1.1.10.751600	Zinsaufwend sonst öf SoRe	142.190,71	160.000	150.000	0	140.000	120.000	120.000
73	14 + Transferauszahlungen	74.078,62	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig	74.078,62	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	297.493,98	316.800	360.900	0	410.000	310.000	310.000
5.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	223.563,51	250.000	299.000	0	375.000	275.000	275.000
5.1.1.10.743101	Geschäftsauszahlungen	73.930,47	66.800	61.900	0	35.000	35.000	35.000
5.1.1.10.748900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>973.452,70</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.153.300</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.106.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-810.874,74</b>	<b>-967.700</b>	<b>-997.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.018.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.681100	Investitionszuwendungen - Bund -	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0074.686400	Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Susanne Stange				
Produktbereich			5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe			5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt			5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		961.556,90	180.000	495.000	0	130.000	187.000	79.000
5.1.1.10/0064.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		961.556,90	180.000	495.000	0	130.000	187.000	79.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.800	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0012.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0012.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	3.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.394,14	6.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0064.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung		6.394,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10/0064.785101		Kosten Projektsteuerung		0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>967.951,04</b>	<b>189.800</b>	<b>535.500</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>191.000</b>	<b>83.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-967.951,04</b>	<b>-184.800</b>	<b>-530.500</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-78.000</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.778.825,78</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.528.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.800</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.096.500</b>
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-1.778.825,78</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.528.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.800</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.096.500</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Stange
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen IT								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.800	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0012.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	3.800	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.800	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-3.800	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>64</b>	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10/0064.681100	Investitionszuwendungen - Bund -		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		961.556,90	180.000	495.000	0	130.000	187.000	79.000
5.1.1.10/0064.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		961.556,90	180.000	495.000	0	130.000	187.000	79.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.394,14	6.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10/0064.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Stadtsanierung		6.394,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10/0064.785101	Kosten Projektsteuerung		0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0064.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		967.951,04	186.000	532.000	0	132.000	189.000	81.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-967.951,04	-181.000	-527.000	0	-127.000	-184.000	-76.000
<b>74</b>	Erschließung von Gewerbeflächen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2	<b>Wohnbauförderung</b>		
<b>Produkt</b>	5.2.2.10	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben</b>		

**Beschreibung**

Abwicklung sozialer Wohnungsbau und Vergabe von Wohnungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Stadtvertretung und Ausschüsse

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

zu 1.) Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung, zu 2.) Verwaltung des Bestandes der Wohnungen mit kommunalem Belegungsrecht, Wohnungsbelegungen und Erteilung von Freigaben

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	17.600,00	6.500,00	11.100,00	10.700,00	6.500,00	4.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	14.300,00	5.400,00	8.900,00	7.400,00	5.400,00	2.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-3.300,00	-1.100,00	-2.200,00	-3.300,00	-1.100,00	-2.200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,44	500	500	400	400	400
5.2.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	543,44	500	500	400	400	400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
5.2.2.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	2.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	543,44	3.000	500	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	5.708,13	6.400	5.200	5.400	5.500	5.700
5.2.2.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.021,75	4.300	3.600	3.600	3.700	3.700
5.2.2.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.451,12	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
5.2.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	235,26	500	100	300	200	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	200	200	300	300
5.2.2.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,70	100	200	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.719,83	6.500	5.400	5.600	5.800	6.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.176,39	-3.500	-4.900	-5.200	-5.400	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	6.921,70	7.700	6.900	6.700	6.500	6.400
5.2.2.10.461800		Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	3.983,91	4.700	3.900	3.700	3.500	3.400
5.2.2.10.465110		Dividenden - Wohnungsbaugesellschaften	2.937,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	6.921,70	7.700	6.900	6.700	6.500	6.400
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.745,31	4.200	2.000	1.500	1.100	800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,44	500	500	0	400	400	400
5.2.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	543,44	500	500	0	400	400	400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.921,70	7.700	6.900	0	6.700	6.500	6.400
5.2.2.10.661800		Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	3.983,91	4.700	3.900	0	3.700	3.500	3.400
5.2.2.10.665110		Gewinnant. Untern.Beteiligunge	2.937,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.465,14</b>	<b>10.700</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.708,13	6.400	5.200	0	5.400	5.500	5.700
5.2.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.021,75	4.300	3.600	0	3.600	3.700	3.700
5.2.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.451,12	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5.2.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,26	500	100	0	300	200	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	200	0	200	300	300
5.2.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,70	100	200	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.719,83</b>	<b>6.500</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.745,31</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Torsten Bruhn			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			7.041,58	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.2.2.10/0094.686400	Rückfl. sonst. öffentl. Bereic			1.472,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700	Rückfl. Ausn priv Untern			5.569,06	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.2.2.10/0094.686800	Rückflüsse Darlehen - Privater Bereich			0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>7.041,58</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>7.041,58</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>			<b>8.786,89</b>	<b>11.100</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>			<b>8.786,89</b>	<b>11.100</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>94</b>	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich							
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	7.041,58	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.2.2.10/0094.686400	Rückfl. sonst. öffentl. Bereic	1.472,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.2.10/0094.686700	Rückfl. Ausln priv Untern	5.569,06	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.041,58</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>7.041,58</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produkt</b>	5.2.3.10	<b>Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung</b>	

**Beschreibung**

Beratungsleistung bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Beratung der Bauherren bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung im Hinblick auf die Möglichkeit von Finanzierungsunterstützung durch die Stadt und ggfls. andere Träger

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	118.200,00	-118.200,00	3.700,00	126.300,00	-122.600,00
Haushaltsjahr	0,00	112.700,00	-112.700,00	2.600,00	120.800,00	-118.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	-1.100,00	-5.500,00	4.400,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.616,85	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.602,96	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.448600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		<b>3.616,85</b>	<b>3.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
50	11	Personalaufwendungen		96.267,59	118.100	112.600	114.300	116.000	117.800
5.2.3.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.853,32	6.500	5.900	6.000	6.100	6.200
5.2.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		70.420,69	86.200	83.800	85.000	86.300	87.600
5.2.3.10.502100		Beamtinnen und Beamte		2.644,81	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
5.2.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		3.883,53	5.000	4.800	4.800	4.900	4.900
5.2.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		12.879,71	16.300	14.600	14.800	15.000	15.200
5.2.3.10.503201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen		575,94	600	600	600	600	600
5.2.3.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte		9,59	600	400	600	500	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1,14	100	100	200	300	300
5.2.3.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1,14	100	100	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.076,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		1.885,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen		6.191,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.543100		Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>104.345,28</b>	<b>126.300</b>	<b>120.800</b>	<b>122.600</b>	<b>124.400</b>	<b>126.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100.728,43	-122.600	-118.200	-120.000	-121.800	-123.600
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.10.551600		Zinsaufwend sonst öf SoRe		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-100.728,43	-122.600	-118.200	-120.000	-121.800	-123.600
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
5.2.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen							
5.2.3.10.574100		AfA auf geleistete Zuwendungen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.616,85	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13,89	100	100	100	100	100
5.2.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.602,96	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Simone Handschuck</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	<b>Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.648600		Bewirtschaftungsüberschüsse Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	96.267,59	118.100	112.600	0	114.300	116.000	117.800
5.2.3.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.853,32	6.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
5.2.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.420,69	86.200	83.800	0	85.000	86.300	87.600
5.2.3.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.644,81	2.900	2.500	0	2.500	2.600	2.600
5.2.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.883,53	5.000	4.800	0	4.800	4.900	4.900
5.2.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.879,71	16.300	14.600	0	14.800	15.000	15.200
5.2.3.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	575,94	600	600	0	600	600	600
5.2.3.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,59	600	400	0	600	500	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,14	100	100	0	200	300	300
5.2.3.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,14	100	100	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.751600		Zinsaufwend sonst öf SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.268,73</b>	<b>118.200</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>116.300</b>	<b>118.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-96.268,73</b>	<b>-118.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Simone Handschuck</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	<b>Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0055.781802	Zuwei Inv - priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0054.785200	Auszahlungen VU und Wettbewerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0064.785100	Maßnahmen Historische Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/0121.785200	Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-96.268,73</b>	<b>-118.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-96.268,73</b>	<b>-118.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	<b>Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>54</b>	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>55</b>	Investitionskostenzuschüsse soziale Einrichtungen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	Investitionen Historische Kernstadt/ Städtebauförderung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	Historische Bauten und Denkmäler							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Bernd Hebel
<b>Produktgruppe</b>	5.3.1	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.3.1.10	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann

**Beschreibung**

BHKW Wilhelm-Wisser-Schule

**Zielgruppe**

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz, Abrechnung Einspeisevergütung SWE

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.300,00	1.600,00	5.700,00	7.300,00	1.600,00	5.700,00
Haushaltsjahr	5.800,00	1.900,00	3.900,00	5.800,00	1.900,00	3.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.500,00	300,00	-1.800,00	-1.500,00	300,00	-1.800,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Bernd Hebel
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,95	6.500	5.000	5.300	5.600	5.900
5.3.1.10.442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.632,95	6.500	5.000	5.300	5.600	5.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	559,92	800	800	800	800	800
5.3.1.10.452100	Erstattungen von Steuern	559,92	800	800	800	800	800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.192,87</b>	<b>7.300</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.236,80	900	1.200	1.200	1.200	1.300
5.3.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,80	900	1.200	1.200	1.200	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	679,58	700	700	700	700	700
5.3.1.10.543100	Geschäftsausgaben	679,58	700	700	700	700	700
5.3.1.10.544100	Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.916,38</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.276,49</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>3.276,49</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Bernd Hebel		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann		

  

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Bernd Hebel
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,61	6.500	5.000	0	5.300	5.600	5.900
5.3.1.10.642100		Einzahlungen aus Verkauf	7.800,61	6.500	5.000	0	5.300	5.600	5.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.154,18	800	800	0	800	800	800
5.3.1.10.652100		Erstattung von Steuern	559,92	800	800	0	800	800	800
5.3.1.10.652219		Umsatzsteuer 19%	1.482,11	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.652250		UST-Erstattung	112,15	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.954,79</b>	<b>7.300</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.236,80	900	1.200	0	1.200	1.200	1.300
5.3.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,80	900	1.200	0	1.200	1.200	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.005,37	700	700	0	700	700	700
5.3.1.10.743100		Geschäftsausgaben	647,38	700	700	0	700	700	700
5.3.1.10.744100		Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.744219		Vorsteuer	357,99	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.744250		UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.242,17</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>7.712,62</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Simone Handschuck				
<b>Produktbereich</b>		<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Bernd Hebel				
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>		<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C =	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>7.712,62</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
	44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>7.712,62</b>	<b>5.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.5	<b>Kombinierte Versorgung</b>		
<b>Produkt</b>	5.3.5.10	<b>Stadtwerke Eutin</b>		

**Beschreibung**

Rechtliche und finanzielle Beziehungen zu der Stadtwerke Eutin GmbH

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Hauptausschuss

<b>Leistungsauftrag</b>
-------------------------

Beteiligungsverwaltung, Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Eutin GmbH, Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	1.452.200,00	59.200,00	1.393.000,00	1.452.200,00	84.000,00	1.368.200,00
Haushaltsjahr	1.412.500,00	30.059.200,00	-28.646.700,00	1.413.000,00	77.800,00	1.335.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.700,00	30.000.000,00	-30.039.700,00	-39.200,00	-6.200,00	-33.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.515,12	59.200	59.700	59.700	59.700	59.700
5.3.5.10.414100		Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG		116.927,65	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5.3.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		587,47	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		736.343,95	717.000	717.000	745.000	745.000	745.000
5.3.5.10.451100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr		736.343,95	717.000	717.000	745.000	745.000	745.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>853.859,07</b>	<b>776.200</b>	<b>776.700</b>	<b>804.700</b>	<b>804.700</b>	<b>804.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		18.546,96	24.800	18.600	18.600	18.600	18.600
5.3.5.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		18.546,96	24.800	18.600	18.600	18.600	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen		91.824,95	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5.3.5.10.531500		Zuweisung Stadtwerke - Verlustausgleich Schwimmhalle		91.824,95	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.543100		Geschäftsausgaben Wärmeplanung		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>110.371,91</b>	<b>84.000</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>743.487,16</b>	<b>692.200</b>	<b>698.900</b>	<b>726.900</b>	<b>726.900</b>	<b>726.900</b>
46	20	+ Finanzerträge		2.940,00	676.000	636.300	96.100	448.800	1.428.500
5.3.5.10.465110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr		0,00	673.400	634.000	94.000	447.000	1.427.000
5.3.5.10.469100		Bürgerschaftsprovision Stadtwerke GmbH		2.940,00	2.600	2.300	2.100	1.800	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>2.940,00</b>	<b>676.000</b>	<b>636.300</b>	<b>96.100</b>	<b>448.800</b>	<b>1.428.500</b>
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>746.427,16</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.335.200</b>	<b>823.000</b>	<b>1.175.700</b>	<b>2.155.400</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Stadtwerke Eutin</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.3.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	587,47	0	500	500	500	500
5.3.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	587,47	0	500	500	500	500
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Stadtwerke Eutin</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.927,65	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
5.3.5.10.614100		Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG	116.927,65	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	736.343,95	717.000	717.000	0	745.000	745.000	745.000
5.3.5.10.651100		Konzessionsabgabe - lfd. Jahr	736.343,95	717.000	717.000	0	745.000	745.000	745.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.940,00	676.000	636.300	0	96.100	448.800	1.428.500
5.3.5.10.665110		Gewinnabführung Stadtwerke GmbH - lfd. Jahr	0,00	673.400	634.000	0	94.000	447.000	1.427.000
5.3.5.10.669100		Bürgerschaftsprovision Stadtwerke GmbH	2.940,00	2.600	2.300	0	2.100	1.800	1.500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.211,60</b>	<b>1.452.200</b>	<b>1.412.500</b>	<b>0</b>	<b>900.300</b>	<b>1.253.000</b>	<b>2.232.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	91.824,95	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
5.3.5.10.731500		Zuweisung Stadtwerke - Verlustausgleich Freibäder	91.824,95	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10.743100		Geschäftsausgaben Wärmeplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.824,95</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>764.386,65</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.353.300</b>	<b>0</b>	<b>841.100</b>	<b>1.193.800</b>	<b>2.173.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Stadtwerke Eutin</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	27.000.000	0	0
5.3.5.10/0087.784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	27.000.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>764.386,65</b>	<b>1.393.000</b>	<b>-28.646.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.158.900</b>	<b>1.193.800</b>	<b>2.173.500</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>764.386,65</b>	<b>1.393.000</b>	<b>-28.646.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.158.900</b>	<b>1.193.800</b>	<b>2.173.500</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	<b>Stadtwerke Eutin</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>87</b>	Kapitalaufstockung Stadtwerke							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	27.000.000	0	0
5.3.5.10/0087.784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	27.000.000	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000.000	0	27.000.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000.000	0	-27.000.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.3.5	<b>Kombinierte Versorgung</b>	
<b>Produkt</b>	5.3.5.20	<b>Städtische Betriebe</b>	

<b>Auftrag</b>	
Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb	
	<b>Zuständigkeit</b>
	Hauptausschuss
<b>Leistungsauftrag</b>	
Gewährleistung des Verlustausgleichs für die Freibäder	

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt		5.3.5.20	Städtische Betriebe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		140.863,03	325.000	350.000	295.000	297.000	298.000
5.3.5.20.531500		Verlustausgleich Freibäder		98.566,36	95.000	139.000	145.000	147.000	148.000
5.3.5.20.531501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung		42.296,67	230.000	211.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>140.863,03</b>	<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>295.000</b>	<b>297.000</b>	<b>298.000</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-140.863,03</b>	<b>-325.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-140.863,03</b>	<b>-325.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	58	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.20</b>	<b>Städtische Betriebe</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	140.863,03	325.000	350.000	0	295.000	297.000	298.000
5.3.5.20.731500		Verlustausgleich Freibäder	98.566,36	95.000	139.000	0	145.000	147.000	148.000
5.3.5.20.731501		Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung	42.296,67	230.000	211.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.863,03</b>	<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>297.000</b>	<b>298.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-140.863,03</b>	<b>-325.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.20</b>	<b>Städtische Betriebe</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-140.863,03</b>	<b>-325.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-140.863,03</b>	<b>-325.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Simone Handschuck
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.3.8	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	5.3.8.10	<b>Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten</b>	

**Beschreibung**

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Stadt Eutin

**Auftrag**

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

**Zuständigkeit**

Bau- , Entwässerungs- und Umweltausschuss

**Leistungsauftrag**

Beteiligung der Stadt an Investitionen der Stadtentwässerung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	840.200,00	-840.200,00	800,00	432.200,00	-431.400,00
Haushaltsjahr	0,00	2.009.600,00	-2.009.600,00	800,00	469.100,00	-468.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.169.400,00	-1.169.400,00	0,00	36.900,00	-36.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		499,80	0	0	0	0	0
5.3.8.10.441100		Mieten und Pachten		300,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		199,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		1.383,41	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen		41.436,74	71.600	23.000	23.300	23.800	24.100
5.3.8.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.135,08	55.400	18.500	18.800	19.100	19.400
5.3.8.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		1.808,25	4.900	1.100	1.100	1.200	1.200
5.3.8.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		6.301,43	11.100	3.200	3.200	3.300	3.300
5.3.8.10.503201		Unfallkasse		191,98	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		140.391,71	184.600	258.600	186.700	189.500	192.300
5.3.8.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.800,11	37.000	97.000	22.400	22.700	23.100
5.3.8.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen		267,00	400	300	400	400	400
5.3.8.10.523100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.524100		Bewirtschaftung Energie		15.132,93	15.900	16.700	17.000	17.300	17.500
5.3.8.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung		108.005,10	130.700	144.100	146.300	148.500	150.700
5.3.8.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern		186,57	600	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		177.709,33	176.000	187.500	187.500	187.500	187.500
5.3.8.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		4.408,14	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend		173.301,19	171.600	183.000	183.000	183.000	183.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	359.537,78	432.200	469.100	397.500	400.800	403.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-358.154,37	-431.400	-468.300	-396.700	-400.000	-403.100
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-358.154,37	-431.400	-468.300	-396.700	-400.000	-403.100
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.878,90	0	0	0	0	0
5.3.8.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.878,90	0	0	0	0	0
5.3.8.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.3.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
5.3.8.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	883,61	800	800	800	800	800
5.3.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Simone Handschuck				
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt			5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		499,80	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.641100		Mieten und Pachten		300,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		199,80	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		57,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.652219		Umsatzsteuer 19%		57,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.652250		UST-Erstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>556,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		41.436,74	71.600	23.000	0	23.300	23.800	24.100
5.3.8.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.135,08	55.400	18.500	0	18.800	19.100	19.400
5.3.8.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.808,25	4.900	1.100	0	1.100	1.200	1.200
5.3.8.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.301,43	11.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
5.3.8.10.703201		Unfallkasse		191,98	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.978,00	184.600	258.600	0	186.700	189.500	192.300
5.3.8.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.800,11	37.000	97.000	0	22.400	22.700	23.100
5.3.8.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen		99,00	400	300	0	400	400	400
5.3.8.10.723100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.724100		Bewirtschaftung Energie		17.340,10	15.900	16.700	0	17.000	17.300	17.500
5.3.8.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung		116.552,22	130.700	144.100	0	146.300	148.500	150.700
5.3.8.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern		186,57	600	500	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.744219		Vorsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.744250		UST-Zahllast		0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>192.414,74</b>	<b>256.200</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>213.300</b>	<b>216.400</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>-191.857,94</b>	<b>-256.200</b>	<b>-281.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-216.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	262.153,45	284.000	1.668.000	0	1.048.000	75.000	200.000
5.3.8.10/0072.781800		Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	262.153,45	284.000	1.668.000	0	1.048.000	75.000	200.000
5.3.8.10/0117.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0072.785200		Stadtanteil (50 %)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	262.153,45	584.000	1.728.000	0	1.048.000	75.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-262.153,45	-584.000	-1.728.000	0	-1.048.000	-75.000	-200.000
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-454.011,39	-840.200	-2.009.600	0	-1.258.000	-288.300	-416.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-454.011,39	-840.200	-2.009.600	0	-1.258.000	-288.300	-416.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Simone Handschuck	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.10</b>	<b>Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Simone Handschuck				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt		5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>72</b>	Investitionskostenzuschüsse Städt. Betriebe Stadtentwässerung								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	262.153,45	284.000	1.668.000	0	1.048.000	75.000	200.000
5.3.8.10/0072.781800		Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)	262.153,45	284.000	1.668.000	0	1.048.000	75.000	200.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	262.153,45	284.000	1.668.000	0	1.048.000	75.000	200.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-262.153,45	-284.000	-1.668.000	0	-1.048.000	-75.000	-200.000
<b>117</b>	Tiefbaumaßnahmen Bleeker Gang (Pumpwerk)								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>126</b>	Baumaßnahmen öffentl. Bedürfnisanstalten								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0126.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-60.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken bzw. Ingenieurbauwerken einschl. Fahrrad- und Gehwegen, Nebenanlagen u. dgl., Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenentwässerung- und Beleuchtung

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, KAG Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Zustandskontrollen aller Verkehrsanlagen, Festlegung der erforderl. Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abnahme, Rechnungsprüfung, Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgs., etc.

Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	264.100,00	4.914.800,00	-4.650.700,00	662.800,00	4.068.900,00	-3.406.100,00
Haushaltsjahr	778.000,00	5.235.900,00	-4.457.900,00	682.500,00	4.460.200,00	-3.777.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	513.900,00	321.100,00	192.800,00	19.700,00	391.300,00	-371.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.542,71	534.800	575.700	575.700	558.400	563.000
5.4.1.10.414005		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.414100		Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	340.500,98	267.100	299.900	299.900	287.000	289.000
5.4.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	286.041,73	267.700	275.800	275.800	271.400	274.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.926,64	95.700	88.600	84.500	84.500	84.500
5.4.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	22.127,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.799,12	83.700	78.600	74.500	74.500	74.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,12	31.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.10.442100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,12	31.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,50	600	0	0	0	0
5.4.1.10.448100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	2.607,50	600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	235,69	200	200	200	200	200
5.4.1.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	235,69	200	200	200	200	200
5.4.1.10.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.472100		Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>746.505,66</b>	<b>662.800</b>	<b>682.500</b>	<b>678.400</b>	<b>661.100</b>	<b>665.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	280.987,39	428.700	402.200	408.200	414.100	419.800
5.4.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.569,92	336.000	319.300	324.000	328.700	333.100
5.4.1.10.502100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.502200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.964,08	22.100	17.900	18.100	18.300	18.600
5.4.1.10.503200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.178,44	69.500	63.900	64.900	65.900	66.900
5.4.1.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	1.274,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		536.751,35	659.000	936.500	932.500	979.500	984.500
5.4.1.10.521100	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün		45.550,20	35.000	35.000	40.000	35.000	40.000
5.4.1.10.522100	Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.		457.926,19	600.000	800.000	800.000	850.000	850.000
5.4.1.10.522101	Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen		1.177,56	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Sperrvermerk: Für jede Einzelmaßnahme gilt ein besonderer Freigabevorbehalt. Die Mittel sind gesondert freizugeben.</i>								
5.4.1.10.522102	Altlasten Jacob-Rehder-Straße		16.175,78	0	10.000	0	0	0
5.4.1.10.523100	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.524100	Dienstleistungen Stadtwerke		15.921,62	16.000	29.500	30.500	32.500	32.500
5.4.1.10.524101	Bewirtschaftung BgA		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.527110	IT-Bedarf		0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.071.480,09	945.100	1.003.800	992.700	992.700	998.600
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.033.976,29	907.900	966.200	955.100	955.100	961.000
5.4.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		37.503,80	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.076.153,40	1.958.600	2.040.200	1.997.100	2.008.900	2.020.800
5.4.1.10.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.281,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.543100	Bewirtschaftungskosten		99.584,66	135.600	122.200	124.100	125.900	127.800
5.4.1.10.543101	Geschäftsaufwendungen Planung		55.573,00	25.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		1.145.501,10	1.015.000	1.015.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5.4.1.10.545500	Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung		773.168,86	780.000	790.000	800.000	810.000	820.000
5.4.1.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		44,32	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.965.372,23</b>	<b>3.991.400</b>	<b>4.382.700</b>	<b>4.330.500</b>	<b>4.395.200</b>	<b>4.423.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-3.218.866,57</b>	<b>-3.328.600</b>	<b>-3.700.200</b>	<b>-3.652.100</b>	<b>-3.734.100</b>	<b>-3.758.000</b>
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-3.218.866,57</b>	<b>-3.328.600</b>	<b>-3.700.200</b>	<b>-3.652.100</b>	<b>-3.734.100</b>	<b>-3.758.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck				
Produktbereich			5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe			5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt			5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>					Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2025	2026	2027	2028
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			96.097,07	0	0	0	0	0
5.4.1.10.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			96.097,07	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.050,16	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.4.1.10.581100		Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung			125.050,16	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>								
		59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
5.4.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen								
5.4.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend								
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			710.341,83	618.500	654.300	650.200	632.900	637.500
5.4.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			340.500,98	267.100	299.900	299.900	287.000	289.000
5.4.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			286.041,73	267.700	275.800	275.800	271.400	274.000
5.4.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			83.799,12	83.700	78.600	74.500	74.500	74.500
		<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.614100		Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,78	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.631100		Verwaltungsgebühren	9.408,78	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.576,95	31.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.4.1.10.642100		Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.646100		Zahlungen für Schadenfälle	25.701,95	31.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.4.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.875,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,50	600	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648100		Ersattung Land - Gemeindewege I. Kl.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	2.607,50	600	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.593,23</b>	<b>44.100</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	280.987,39	428.700	402.200	0	408.200	414.100	419.800
5.4.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.569,92	336.000	319.300	0	324.000	328.700	333.100
5.4.1.10.702100		Beiträge zur VAK	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.702200		VBL-Umlage - Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.964,08	22.100	17.900	0	18.100	18.300	18.600
5.4.1.10.703200		Soz.Versicherung Ag.-Anteil -Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.178,44	69.500	63.900	0	64.900	65.900	66.900
5.4.1.10.703201		Soz.Vers.ArbeitnehmerInnen	1.274,95	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.714100		Zuführung zur Versorgungsrücklage -Dienstbezüge-	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.752,87	659.000	936.500	0	932.500	979.500	984.500
5.4.1.10.721100		Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	40.660,97	35.000	35.000	0	40.000	35.000	40.000
5.4.1.10.722100		Unterhaltung Gemeindewege I. Kl.	442.690,71	600.000	800.000	0	800.000	850.000	850.000
5.4.1.10.722101		Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	1.177,56	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.722102		Altlasten Jacob-Rehder-Straße	16.175,78	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10.724100		Dienstleistungen Stadtwerke	10.047,85	16.000	29.500	0	30.500	32.500	32.500
5.4.1.10.724101		Auszahlungen Bewirtschaftung B	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.727110		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.898.435,64	1.958.600	2.040.200	0	1.997.100	2.008.900	2.020.800
5.4.1.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.281,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.743100	Bewirtschaftungskosten		99.584,66	135.600	122.200	0	124.100	125.900	127.800
5.4.1.10.743101	Geschäftsaufwendungen Planung		18.553,46	25.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		1.004.847,20	1.015.000	1.015.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5.4.1.10.745500	Erstattungen Stadtwerke Straßenbeleuchtung		773.168,86	780.000	790.000	0	800.000	810.000	820.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.690.175,90</b>	<b>3.046.300</b>	<b>3.378.900</b>	<b>0</b>	<b>3.337.800</b>	<b>3.402.500</b>	<b>3.425.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.648.582,67</b>	<b>-3.002.200</b>	<b>-3.350.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-3.374.500</b>	<b>-3.397.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	220.000	750.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.681800	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.681100	Investitionszuwendungen - Bund -		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	40.000	408.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.681100	Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -		0,00	180.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	342.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.682101	Einzahl Veräußerung Grundst u		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0127.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		360,14	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,14	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
5.4.1.10/0071.688100	Beiträge Plöner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.688101	Beiträge Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.688100	Ausbaubeiträge Hochkamp	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.688100	Beiträge "Am Galgenberg"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0079.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>360,14</b>	<b>220.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.781100	Öffentl. Interessenanteil masch. Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.781500	Zuweisungen für Investitionen SWE	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0086.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.134,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782100	Erwerb von Straßenteilstücken	39.134,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0067.782101	Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0085.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.547,19	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.4.1.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0067.783100	Erwerb von Straßenteilstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0070.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen	5.587,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10/0070.783101	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	2.359,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR	2.600,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.536,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0071.784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	17.536,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.365,31	1.836.000	1.835.000	0	600.000	150.000	50.000
5.4.1.10/0063.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0066.785100	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0068.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
5.4.1.10/0069.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Brücke Leonh.-Boldt-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0071.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0076.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0077.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0079.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0082.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0101.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.982,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0102.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	164.876,70	250.000	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0105.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
5.4.1.10/0106.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0107.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0108.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0109.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.019,83	131.000	500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0114.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.890,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0117.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	170.772,43	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0134.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0135.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.822,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0136.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0143.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
5.4.1.10/0146.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0147.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0148.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Karen Dyck</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	<b>extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			459.583,02	1.868.500	1.857.000	0	622.000	172.000	72.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-459.222,88	-1.648.500	-1.107.000	0	-622.000	-172.000	-72.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.107.805,55	-4.650.700	-4.457.900	0	-3.931.800	-3.546.500	-3.469.100
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-3.107.805,55	-4.650.700	-4.457.900	0	-3.931.800	-3.546.500	-3.469.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	5.4.1.10	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen IT</b>								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	500	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	500	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Reit- und Wanderwegeinfrastruktur</b>								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen</b>								
	688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,14	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0066.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,14	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,14	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,14	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Erwerb von Straßenflächen</b>								
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.134,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.10/0067.782100	Erwerb von Straßenteilstücken	39.134,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	39.134,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.134,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
68	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
69	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen, Brücken, Bahnübergängen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.547,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.4.1.10/0070.783100		Anschaffung von beweglichem Vermögen	5.587,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10/0070.783101		Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb 1000 EUR	2.359,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0070.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen bis 1.000 EUR	2.600,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.547,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.547,19	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
71	Ausbau und Sanierung des Straßenbeleuchtungsnetzes								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.536,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0071.784100		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	17.536,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.536,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-17.536,26	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>76</b>	Ausbau Straße "Am Hochkamp"								
	688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0076.688100	Ausbaubeiträge Hochkamp	360,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		360,00	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	Ausbau Straße "Am Galgenberg"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	Ausbau B-Plan 99								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>82</b>	Ausbau Am See								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	Veräußerung, Erwerb und sonstige Investitionen allg. Grundvermögen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	Straßenausbau LGS Eingang Süd								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>101</b>									
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.982,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0101.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.982,90	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.982,90	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.982,90	0	0	0	0	0	0
<b>102</b>	Ausbau Verbindungsweg Fritz-Reuter-Str./ Hospitalstraße								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	Ausbau Johann-Specht-Str.								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.876,70	250.000	350.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0103.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	164.876,70	250.000	350.000	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	164.876,70	250.000	350.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-164.876,70	-250.000	-350.000	0	0	0	0
<b>105</b>	Ausbau Straße "Steinredder"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
5.4.1.10/0105.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	150.000	100.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0
<b>106</b>	Ausbau Straße "Kuhbergsredder"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>107</b>	Herstellung Lichtenanlage "Hospitalstraße"								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>108</b>	Erschließungsturm Mahlstedt-Str. / Turnhalle								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>	Ausbau Katerstieg								

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>110</b> Ausbau Radwege									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	40.000	408.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.681200		Investitionszuwendungen - Land -	0,00	40.000	408.000	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	408.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,83	131.000	500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0110.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.019,83	131.000	500.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.019,83	131.000	500.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-1.019,83	-91.000	-92.000	0	0	0	0
<b>114</b> Klimaschutzmaßnahmen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>115</b> Barrierefreiheit an Lichtsignalanlagen									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>116</b> Erschließung Bahnhofsgelände									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.890,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		10.890,96	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>10.890,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-10.890,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>117</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen Bleeker Gang (Pumpwerk)</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>118</b>	<b>Ausbau Straße "Deefstieg"</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	780.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	780.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Ausbau Beuthiner Straße</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.772,43	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0123.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		170.772,43	120.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>170.772,43</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-170.772,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Veräußerung Straßenbeleuchtung</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>134</b> Ausbau Breslauer Straße									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>135</b> Ausbau "Zum Ukleisee"									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.822,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0135.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		38.822,49	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			38.822,49	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			-38.822,49	0	0	0	0	0	0
<b>136</b> Ausbau "Dorfstraße"									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>138</b> Ausbau "Lübsche Koppel"									
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>142</b>	<b>Ausbau "Bismarckstraße"</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.681700		Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0142.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>143</b>	<b>AusBau "Dosenredder"</b>								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
5.4.1.10/0143.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>Ausbau "Am Hang"</b>								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0146.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>Sanierung Straße "Hoher Berg"</b>								
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0147.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>148</b>	<b>Sanierung Straße "Am Priwall"</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0148.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>Ausbau "Braaker Weg"</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	342.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	0	342.000	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	590.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0149.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	590.000	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	<b>Ausbau Gehwege</b>								
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10/0150.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.3	<b>Landesstraßen</b>	
<b>Produkt</b>	5.4.3.10	<b>Landesstraßen</b>	

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Anlagen und Einrichtungen, Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

**Auftrag**

Ab 2017 dem Produkt 5.4.1.10 zugeordnet!

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Zustandskontrollen der in der Baulast der Stadt Eutin befindl. Anlagen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Erneuerung der Anlagen, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Straßenentwässerung, Baumkontrollen, etc.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.000,00	12.300,00	-11.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-3.600,00	2.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.989,08	1.000	0	0	0	0
5.4.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.989,08	1.000	0	0	0	0
5.4.3.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.989,08	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.503201		Soz.Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.618,00	12.300	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.3.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	12.281,34	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.3.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	10.336,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.618,00	12.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.628,92	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.628,92	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.10</b>	<b>Landesstraßen</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
5.4.3.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.989,08	1.000	0	0	0	0
5.4.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.989,08	1.000	0	0	0	0
5.4.3.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5903 =	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.10</b>	<b>Landesstraßen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.703201		Soz. Vers. ArbeitnehmerInnen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.10</b>	<b>Landesstraßen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
5.4.3.10/0144.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.10</b>	<b>Landesstraßen</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>144</b>	Sanierung Landesstraßen/LBV							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
5.4.3.10/0144.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	25.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung</b>	
<b>Produkt</b>	5.4.5.10	<b>Maschinelle Straßenreinigung</b>	

**Beschreibung**

Organisation, Durchführung und Abrechnung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz SH, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Eutin, Straßenreinigungs-gebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Erfüllung der Reinigungspflichten, Beseitigung von Schmutz/Abfall/Wildwuchs und Laub, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs-oder unfallbedingten Gefahrenlagen, Schneeräumung, Streudienst

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	188.200,00	244.400,00	-56.200,00	265.700,00	265.700,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	188.000,00	154.600,00	33.400,00	265.500,00	175.900,00	89.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-200,00	-89.800,00	89.600,00	-200,00	-89.800,00	89.600,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.964,81	188.200	188.000	188.000	188.000	188.000
5.4.5.10.432100		Straßenkehrgebühren	187.964,81	188.200	188.000	188.000	188.000	188.000
5.4.5.10.438100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	290,64	0	0	0	0	0
5.4.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	290,64	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>188.255,45</b>	<b>188.200</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.305,36	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
5.4.5.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
5.4.5.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	700	800	800
5.4.5.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5.4.5.10.503201		Unfallkasse	191,98	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.217,35	130.300	40.100	40.100	40.100	40.100
5.4.5.10.524100		Winterdienst	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10.524101		Müllentsorgung	29.217,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.10.529100		Geschäftsausgaben	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.5.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.602,63	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5.4.5.10.543100		Leistungsentgelte	128.102,44	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5.4.5.10.547300		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,40	0	0	0	0	0
5.4.5.10.549800		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	36.487,79	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>207.125,34</b>	<b>244.400</b>	<b>154.600</b>	<b>164.900</b>	<b>165.200</b>	<b>165.500</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-18.869,89</b>	<b>-56.200</b>	<b>33.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung						
Produkt		5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>			<b>-18.869,89</b>	<b>-56.200</b>	<b>33.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			125.050,16	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.4.5.10.481100	Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)			125.050,16	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.180,27	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.4.5.10.581100	Innere Verrechnung ( 030, 600,770)			106.180,27	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			0,00	0	0	0	0	0
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.973,32	188.200	188.000	0	188.000	188.000	188.000
5.4.5.10.632100		Straßenkehrgebühren	187.973,32	188.200	188.000	0	188.000	188.000	188.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.973,32</b>	<b>188.200</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.305,36	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.400
5.4.5.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	0	11.800	12.000	12.200
5.4.5.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	0	700	800	800
5.4.5.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
5.4.5.10.703201		Unfallkasse	191,98	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.414,19	130.300	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5.4.5.10.724100		Winterdienst	0,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10.724101		Müllentsorgung	26.414,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.5.10.729100		Geschäftsausgaben	0,00	300	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.493,19	100.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.5.10.743100		Leistungsentgelte	120.493,19	100.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.212,74</b>	<b>244.400</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>164.900</b>	<b>165.200</b>	<b>165.500</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>27.760,58</b>	<b>-56.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.681100		Öffentl. Interessenanteil (UA 6751)	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	<b>Maschinelle Straßenreinigung</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>27.760,58</b>	<b>-56.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>27.760,58</b>	<b>-56.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.10</b>	<b>Parkeinrichtungen/-plätze</b>		

**Beschreibung**

Bau- und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

**Auftrag**

Verwaltungsgebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Planung/Bau und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze, Unterhaltung der Beleuchtung, der Anlagender Oberflächenentwässerung sowie die Ausstattung u.Beschilderung einschl. Neuanlage,Beschaffung u.Unterhaltung der Parkscheinautomaten etc.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.028.500,00	177.600,00	850.900,00	1.036.700,00	236.200,00	800.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.074.500,00	196.000,00	878.500,00	1.073.700,00	236.300,00	837.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	46.000,00	18.400,00	27.600,00	37.000,00	100,00	36.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.390,94	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5.4.6.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.540,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.850,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.875,80	1.008.300	902.300	902.300	902.300	902.300
5.4.6.10.432100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	727.561,27	1.006.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.4.6.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539,00	16.500	4.500	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.441100		Mieten und Pachten	4.539,00	16.500	4.500	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000	0	0	0
5.4.6.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	155.000	0	0	0
5.4.6.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	749.805,74	1.036.700	1.073.700	924.200	924.200	924.200
50	11	Personalaufwendungen	13.305,36	14.100	14.500	14.800	15.000	15.400
5.4.6.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	11.700	11.800	12.000
5.4.6.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	800	800	900
5.4.6.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.4.6.10.503201		Unfallkasse	191,98	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.379,51	19.500	23.500	21.500	21.500	21.500
5.4.6.10.521100		Unterhaltung der Außenanlagen	18.867,91	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.602,11	58.600	48.300	48.300	48.300	48.300
5.4.6.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	69.602,11	58.600	48.300	48.300	48.300	48.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.072,28	144.000	150.000	147.000	147.000	147.000
5.4.6.10.543100		Bewirtschaftungskosten	12.890,72	9.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5.4.6.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	123.180,56	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.4.6.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	239.359,26	236.200	236.300	231.600	231.800	232.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	510.446,48	800.500	837.400	692.600	692.400	692.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	510.446,48	800.500	837.400	692.600	692.400	692.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.4.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	17.705,47	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.4.6.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.540,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.850,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.6.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.314,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.510,69	1.006.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5.4.6.10.632100		Gebühren aus Parkautomaten u. -uhren	720.510,69	1.006.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	16.500	4.500	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.641100		Mieten und Pachten	4.451,00	16.500	4.500	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.961,69</b>	<b>1.022.500</b>	<b>904.500</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.305,36	14.100	14.500	0	14.800	15.000	15.400
5.4.6.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	0	11.700	11.800	12.000
5.4.6.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	0	800	800	900
5.4.6.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.4.6.10.703201		Unfallkasse	191,98	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.379,51	19.500	23.500	0	21.500	21.500	21.500
5.4.6.10.721100		Unterhaltung der Außenanlagen	18.867,91	18.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.6.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.162,85	144.000	150.000	0	147.000	147.000	147.000
5.4.6.10.743100		Bewirtschaftungskosten	11.768,04	9.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
5.4.6.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	110.394,81	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.847,72</b>	<b>177.600</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>183.300</b>	<b>183.500</b>	<b>183.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>569.113,97</b>	<b>844.900</b>	<b>716.500</b>	<b>0</b>	<b>726.700</b>	<b>726.500</b>	<b>726.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	164.000	0	0	0	0
5.4.6.10/0152.682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	164.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.683100	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0104.683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/0080.688100	Ablösung von Stellplätzen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0070.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0080.783100	Erwerb von beweglichem Vermögen/ Parkleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.792,42	0	8.000	0	8.000	0	0
5.4.6.10/0104.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.792,42	0	8.000	0	8.000	0	0
5.4.6.10/0111.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.792,42</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-6.792,42</b>	<b>6.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>562.321,55</b>	<b>850.900</b>	<b>878.500</b>	<b>0</b>	<b>724.700</b>	<b>732.500</b>	<b>732.100</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>562.321,55</b>	<b>850.900</b>	<b>878.500</b>	<b>0</b>	<b>724.700</b>	<b>732.500</b>	<b>732.100</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.6	Parkeinrichtungen	
<b>Produkt</b>	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>70</b>	Anschaffung beweglichen Vermögens Straßenverkehr								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art								
	688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.4.6.10/0080.688100	Ablösung von Stellplätzen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>104</b>	Schaffung von Stellplätzen								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.792,42	0	8.000	0	8.000	0	0
	5.4.6.10/0104.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.792,42	0	8.000	0	8.000	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.792,42	0	8.000	0	8.000	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.792,42	0	-8.000	0	-8.000	0	0
<b>111</b>	Sanierung Parkplatz Schloss								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>152</b>	Veräußerung von Parkplatzflächen								

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.10</b>	<b>Parkeinrichtungen/-plätze</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	164.000	0	0	0	0
5.4.6.10/0152.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	164.000	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.7	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	5.4.7.10	<b>ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen; schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes

**Auftrag**

Verträge; Beschlüsse der Selbstverwaltung

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Sicherstellung der Attraktivität des ÖPNV, Verbesserung des Taktbetriebes, Attraktivierung des Stadtverkehrs zur Erreichung einer lebendigen und mobilen Stadt mit hohem Freizeitwert, Abrechnung des Stadtbusverkehrs Eutin mit den Busunternehmen

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	57.700,00	603.400,00	-545.700,00	126.900,00	738.200,00	-611.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	45.000,00	545.400,00	-500.400,00	114.200,00	680.800,00	-566.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-12.700,00	-58.000,00	45.300,00	-12.700,00	-57.400,00	44.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.213,65	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5.4.7.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69.213,65	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.589,94	57.700	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.7.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	108.589,94	57.700	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>177.803,59</b>	<b>126.900</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.352,75	2.400	5.400	5.600	5.700	5.700
5.4.7.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,39	0	0	0	0	0
5.4.7.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	94,25	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
5.4.7.10.524100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie Bahnhof	4.178,40	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.524120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	2.614,71	900	3.400	3.500	3.600	3.600
5.4.7.10.524130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.204,09	134.800	135.400	135.400	135.400	135.400
5.4.7.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	136.204,09	134.800	135.400	135.400	135.400	135.400
53	15	+ Transferaufwendungen	421.919,09	593.000	536.000	541.500	547.000	552.500
5.4.7.10.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	6.180,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5.4.7.10.531800		Stadtbusverkehr Eutin	415.739,09	578.000	520.000	525.000	530.000	535.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV						
Produkt		5.4.7.10	ÖPNV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
54	16 + sonstige Aufwendungen			1.770,00	8.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5.4.7.10.543100	Geschäftsausgaben			1.770,00	8.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	17 davon: Verfügungsmittel			0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			567.245,93	738.200	680.800	686.600	692.200	697.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-389.442,34	-611.300	-566.600	-572.400	-578.000	-583.600
46	20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-389.442,34	-611.300	-566.600	-572.400	-578.000	-583.600
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten			0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
5.4.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			69.213,65	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5.4.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			69.213,65	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.589,94	57.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.4.7.10.648200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land -	108.589,94	57.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.589,94</b>	<b>57.700</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.352,75	2.400	5.400	0	5.600	5.700	5.700
5.4.7.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,39	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen Bahnhof	94,25	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5.4.7.10.724100		Bewirtschaftung Gebäude, Energie	4.178,40	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724110		Reinigung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.724120		Versicherung, Steuern, Abgaben Bahnhof	2.614,71	900	3.400	0	3.500	3.600	3.600
5.4.7.10.724130		Sonst. Bewirtschaftungskosten Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	423.705,39	593.000	536.000	0	541.500	547.000	552.500
5.4.7.10.731700		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen -	7.966,30	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
5.4.7.10.731800		Stadtbusverkehr Eutin	415.739,09	578.000	520.000	0	525.000	530.000	535.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.770,00	8.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
5.4.7.10.743100		Geschäftsausgaben	1.770,00	8.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV						
Produkt		5.4.7.10	ÖPNV						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		432.828,14	603.400	545.400	0	551.200	556.800	562.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-324.238,20	-545.700	-500.400	0	-506.200	-511.800	-517.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681200	Investitionszuwendungen Kreis		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.681700	Investitionszuwendungen NAH.SH		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.783100	Auszahlungen aus Erwerb bewegl. AV oberhalb EUR 1.000		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0125.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-324.238,20	-545.700	-500.400	0	-506.200	-511.800	-517.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-324.238,20	-545.700	-500.400	0	-506.200	-511.800	-517.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2024</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2023</b>		<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>	

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>125</b> Baumaßnahmen ÖPNV							
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	<b>Öffentliches Grün</b>		
<b>Produkt</b>	5.5.1.10	<b>Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen</b>		

**Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege sowie Neugestaltung von Park- und Gartenanlagen einschl. Ausstattung

**Auftrag**

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Zustandskontrollen aller Anlagen einschl. Baumkontrollen, Grün- und Baumpflege sowie Neuanpflanzungen, Unterhaltung der Wege und Plätze, Instandsetzung und Unterhaltung von Schutzeinrichtungen, Kontrolle u. Unterhaltung von Kinderspielplätzen, etc.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	69.900,00	1.006.500,00	-936.600,00	354.500,00	1.425.400,00	-1.070.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	68.900,00	972.100,00	-903.200,00	363.100,00	1.418.100,00	-1.055.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.000,00	-34.400,00	33.400,00	8.600,00	-7.300,00	15.900,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.086,73	313.700	321.300	321.300	321.300	321.300
5.5.1.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.400,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321.574,93	308.300	306.200	306.200	306.200	306.200
5.5.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.811,80	5.400	15.100	15.100	15.100	15.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,00	500	500	500	500	500
5.5.1.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,00	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.024,63	39.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5.5.1.10.441100		Mieten und Pachten	40.024,63	39.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5.5.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	673,55	400	400	400	400	400
5.5.1.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	673,55	400	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>387.342,91</b>	<b>354.500</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.305,36	14.100	14.500	14.900	15.100	15.300
5.5.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	11.800	12.000	12.100
5.5.1.10.501900		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	800	800	800
5.5.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5.5.1.10.503201		Unfallkasse	191,98	200	200	200	200	200
5.5.1.10.503900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.772,73	231.000	239.200	214.400	214.400	214.400
5.5.1.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	37.514,62	46.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5.5.1.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	12.366,23	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
5.5.1.10.522100		Bänke, Papierkörbe, Beflaggung	6.635,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.1.10.523100	Mieten und Pachten	3.740,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.1.10.524100	Bewirtschaftungskosten	141.760,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.1.10.524120	Versicherungen, Steuern, Abgaben	165,53	1.500	200	300	300	300
5.5.1.10.524130	Sonst. Bewirtschaftung	92,95	500	500	600	600	600
5.5.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.498,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	619.248,05	567.400	553.400	539.200	524.900	524.900
5.5.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	600.169,00	548.300	534.600	520.400	506.100	506.100
5.5.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	19.079,05	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
53	15 + Transferaufwendungen	6.634,44	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.1.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	5.765,44	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.5.1.10.531810	Zuschüsse an übrige Bereiche	869,00	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige Aufwendungen	459.097,81	601.200	600.800	600.800	600.800	600.800
5.5.1.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	330,62	1.200	800	800	800	800
5.5.1.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.545200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	458.767,19	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.309.058,39	1.425.400	1.418.100	1.379.500	1.365.400	1.365.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-921.715,48	-1.070.900	-1.055.000	-1.016.400	-1.002.300	-1.002.500
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-921.715,48	-1.070.900	-1.055.000	-1.016.400	-1.002.300	-1.002.500
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.5.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
5.5.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	338.944,73	314.200	321.800	321.800	321.800	321.800
5.5.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321.574,93	308.300	306.200	306.200	306.200	306.200
5.5.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.811,80	5.400	15.100	15.100	15.100	15.100

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
5.5.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,00	500	500	500	500	500
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	5.400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.862,66	39.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
5.5.1.10.641100		Mieten und Pachten	39.862,66	39.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
5.5.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.562,66</b>	<b>39.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.305,36	14.100	14.500	0	14.900	15.100	15.300
5.5.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.607,18	11.200	11.600	0	11.800	12.000	12.100
5.5.1.10.701900		Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,93	700	700	0	800	800	800
5.5.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
5.5.1.10.703201		Unfallkasse	191,98	200	200	0	200	200	200
5.5.1.10.703900		Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.603,91	231.000	239.200	0	214.400	214.400	214.400
5.5.1.10.721100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	49.285,85	63.000	72.000	0	47.000	47.000	47.000
5.5.1.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722100		Bänke, Papierkörbe, Beflaggung	6.635,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.5.1.10.723100		Mieten und Pachten	3.740,33	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.5.1.10.724100		Bewirtschaftungskosten	144.186,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.5.1.10.724120		Versicherungen, Steuern, Abgaben	165,53	1.500	200	0	300	300	300
5.5.1.10.724130		Sonst. Bewirtschaftung	92,95	500	500	0	600	600	600
5.5.1.10.727100		Pflanzen, Sämereien, Dünger	8.498,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.634,44	11.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
5.5.1.10.731800	Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	5.765,44	10.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5.5.1.10.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	869,00	900	900	0	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	445.970,34	601.200	600.800	0	600.800	600.800	600.800
5.5.1.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	330,62	1.200	800	0	800	800	800
5.5.1.10.743100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	445.639,72	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>678.514,05</b>	<b>858.000</b>	<b>864.700</b>	<b>0</b>	<b>840.300</b>	<b>840.500</b>	<b>840.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-630.951,39</b>	<b>-818.100</b>	<b>-823.800</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>-799.600</b>	<b>-799.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.739,00	30.000	28.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0060.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681100	Zuweisung der Aktiv Region	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681200	Investitionszuwendungen - Land -	13.239,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0063.681700	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0,00	30.000	28.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.681500	Investitionszuwendungen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.739,00</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Karen Dyck				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt		5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.1.10/0061.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0151.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	45.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.235,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.10/0060.783100	Anschaffung Bänke u. Papierkörbe		1.785,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10/0060.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0139.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		450,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.436,92	142.000	55.900	0	50.000	50.000	50.000
5.5.1.10/0060.785100	Brücken im Schlossgarten		0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10/0062.785100	Hochbaumaßnahmen		2.468,06	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		12.968,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10/0129.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0133.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0137.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	80.000	15.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	5.900	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>17.672,63</b>	<b>148.500</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-3.933,63</b>	<b>-118.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-634.885,02</b>	<b>-936.600</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-855.900</b>	<b>-856.100</b>	<b>-856.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-634.885,02</b>	<b>-936.600</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-855.900</b>	<b>-856.100</b>	<b>-856.300</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>60</b>	Anschaffung beweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,71	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.10/0060.783100		Anschaffung Bänke u. Papierkörbe	1.785,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.1.10/0060.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10/0060.785100		Brücken im Schlossgarten	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.785,71	21.500	6.500	0	21.500	21.500	21.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.785,71	-21.500	-6.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
<b>61</b>	Städtische Ausgleichsmaßnahmen								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	Baumaßnahmen sonst. Erholungseinrichtungen								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.739,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681200		Investitionszuwendungen - Land -	13.239,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.681800		Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	500,00	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.739,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.436,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10/0062.785100		Hochbaumaßnahmen	2.468,06	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0062.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.968,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.436,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-1.697,92	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>63</b>	Reit- und Wanderwegeinfrastruktur								

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
129	Neubau Durchlass Schwentineweg								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0129.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	12.000	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-12.000	0	0	0	0	0
133	Sicherung Steganlagen								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
137	Erneuerung Steg Redderkrug								
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0137.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	80.000	15.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-80.000	-15.000	0	0	0	0
139	Wasserwanderweg Schwentine								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	30.000	28.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Karen Dyck			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:		extern			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün							
Produkt		5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen							
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.1.10/0139.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0,00	30.000	28.000	0	0	0	0	
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	28.000	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0139.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		450,00	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.900	0	0	0	0	
5.5.1.10/0139.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	5.900	0	0	0	0	
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		450,00	0	5.900	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-450,00	30.000	22.100	0	0	0	0	
151	Erwerb von Flächen im Seescharwald									
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	45.000	0	0	0	0	
5.5.1.10/0151.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	45.000	0	0	0	0	
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	45.000	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB</b>	

**Beschreibung**

Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe, naturnaher Ausbau sowie Hilfestellung bei städt. Wasserrechtsanträgen in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung

**Auftrag**

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

**Zuständigkeit**

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

**Leistungsauftrag**

Schutz vor schädlichen Einleitungen, Beteiligung an den Bauvorhaben der Stadtentwässerung, Grabenunterhaltung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.800,00	63.600,00	-61.800,00	1.800,00	63.700,00	-61.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.800,00	64.000,00	-62.200,00	1.800,00	64.100,00	-62.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.322,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.448400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband		1.322,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>		<b>1.322,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		13.112,90	14.100	14.500	14.700	15.000	15.100
5.5.2.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.606,83	11.200	11.600	11.700	11.900	12.000
5.5.2.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		595,81	700	700	700	800	800
5.5.2.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		1.910,26	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.2.10.503201		Unfallkasse		0,00	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.892,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen		28,90	500	500	500	500	500
5.5.2.10.522100		Unterhaltung der Wasserläufe		5.863,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.2.10.523100		Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19,64	100	100	100	100	100
5.5.2.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		19,64	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		31.471,15	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5.5.2.10.543100		Bewirtschaftungskosten		65,65	500	500	500	500	500
5.5.2.10.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		31.405,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>50.495,72</b>	<b>63.700</b>	<b>64.100</b>	<b>64.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.700</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-49.173,72</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>
46	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-49.173,72</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>							
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
	5.5.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.648400		Erstattungen v. Wasser- u. Bodenverband	1.322,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.112,90	14.100	14.500	0	14.700	15.000	15.100
5.5.2.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.606,83	11.200	11.600	0	11.700	11.900	12.000
5.5.2.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,81	700	700	0	700	800	800
5.5.2.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,26	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5.5.2.10.703201		Unfallkasse	0,00	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.892,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.2.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	28,90	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.722100		Unterhaltung der Wasserläufe	5.863,13	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.5.2.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.883,15	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5.5.2.10.743100		Bewirtschaftungskosten	65,65	500	500	0	500	500	500
5.5.2.10.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	22.817,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.888,08</b>	<b>63.600</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>64.500</b>	<b>64.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-40.566,08</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produkt		5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 =	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C =	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-40.566,08</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>
	44 =	<b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-40.566,08</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	5.5.3.10	<b>Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gremienbeschlüsse, Gräbergesetz

Angehörige, Friedhofsbesucher

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Aufträge an BBH, Zahlungsabwicklungen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gräbder, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	2.200,00	18.100,00	-15.900,00	2.200,00	18.100,00	-15.900,00
Haushaltsjahr	2.200,00	25.400,00	-23.200,00	2.200,00	25.400,00	-23.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.291,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.292,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	5.303,20	5.700	6.000	6.200	6.300	6.500
5.5.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.986,59	4.200	4.400	4.500	4.500	4.600
5.5.3.10.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	207,72	300	300	300	300	400
5.5.3.10.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer	813,53	900	1.000	1.100	1.200	1.200
5.5.3.10.503201		Unfallkasse	295,36	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.718,28	10.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	7.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.10.545100		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Lan	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	239,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.260,68	18.100	25.400	20.600	20.700	20.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.967,83	-15.900	-23.200	-18.400	-18.500	-18.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	<b>Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.967,83	-15.900	-23.200	-18.400	-18.500	-18.700
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	2.291,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291,85</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.303,20	5.700	6.000	0	6.200	6.300	6.500
5.5.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.986,59	4.200	4.400	0	4.500	4.500	4.600
5.5.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,72	300	300	0	300	300	400
5.5.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	813,53	900	1.000	0	1.100	1.200	1.200
5.5.3.10.703201		Unfallkasse	295,36	300	300	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.718,28	10.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.722100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,28	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.3.10.745100		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - B	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.745200		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	239,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.260,68</b>	<b>18.100</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-11.968,83</b>	<b>-15.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0062.681200		Investitionszuwendungen - Land - Ehrenmal	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	<b>Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0062.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen- Ehrenmal	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-11.968,83</b>	<b>-15.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-11.968,83</b>	<b>-15.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
62	Baumaßnahmen sonst. Erholungseinrichtungen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	5.5.3.20	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

**Auftrag**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 5.5.3.10 zugeordnet!

**Zielgruppe**

Angehörige, Friedhofsbesucher

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.20</b>	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.521100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.522100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	200	200	200	200	200
5.5.3.20.574100		Abschreib a geleist Zuwend	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.20</b>	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
571+574	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.20</b>	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.721100		Zuweisung Bund - Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.722100		Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.20.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Karen Dyck
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.20</b>	<b>Kriegsgräber, jüdischer Friedhof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Sarah Borutta
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben

**Auftrag**

Europarechtl. Gesetze und VO's, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, LBO, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverw.

**Zuständigkeit**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Vertragsmitgestaltung, Naturschutzprojekte, Mitwirkung bei Förderanträgen, Landschafts- u. Grünordnungsplanung, städtische Grünflächen und Wälder, Ausschreibung/Vergabe und Prüfung, Stellungnahmen in Umweltbela

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	361.800,00	-361.800,00	100,00	164.300,00	-164.200,00
Haushaltsjahr	62.000,00	441.600,00	-379.600,00	77.500,00	264.200,00	-186.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	62.000,00	79.800,00	-17.800,00	77.400,00	99.900,00	-22.500,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sarah Borutta
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,88	100	77.500	78.000	78.500	79.000
5.6.1.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für Klimaschutzmanager - Land	4.554,65	0	62.000	62.500	63.000	63.500
5.6.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.354,23	100	15.500	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>5.908,88</b>	<b>100</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.500</b>	<b>79.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.276,39	107.200	186.200	189.000	191.900	194.300
5.6.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.853,32	6.500	5.900	6.000	6.100	6.200
5.6.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.360,68	76.500	140.100	142.200	144.300	146.400
5.6.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	2.644,81	2.900	2.500	2.500	2.500	2.600
5.6.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.230,62	4.300	7.800	7.800	7.900	7.900
5.6.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.601,43	15.900	28.900	29.300	29.700	30.100
5.6.1.10.503201		Unfallkasse	575,94	600	600	600	600	600
5.6.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	9,59	500	400	600	800	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,14	100	100	200	300	300
5.6.1.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,14	100	100	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.787,23	2.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5.6.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	3.787,23	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.399,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.6.1.10.531800		Öffentlichkeitsarbeit	2.399,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.056,86	50.000	50.800	51.600	52.400	53.200
5.6.1.10.543100		Geschäftsausgaben	26.056,86	50.000	50.800	51.600	52.400	53.200
5.6.1.10.543101		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sarah Borutta
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.521,21	164.300	264.200	267.900	271.700	274.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-113.612,33	-164.200	-186.700	-189.900	-193.200	-195.900
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-113.612,33	-164.200	-186.700	-189.900	-193.200	-195.900
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.6.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
5.6.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.354,23	100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.6.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.354,23	100	15.500	15.500	15.500	15.500
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sarah Borutta
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554,65	0	62.000	0	62.500	63.000	63.500
5.6.1.10.614100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land -	4.554,65	0	62.000	0	62.500	63.000	63.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.554,65</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	87.276,39	107.200	186.200	0	189.000	191.900	194.300
5.6.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.853,32	6.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
5.6.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.360,68	76.500	140.100	0	142.200	144.300	146.400
5.6.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	2.644,81	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.600
5.6.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.230,62	4.300	7.800	0	7.800	7.900	7.900
5.6.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.601,43	15.900	28.900	0	29.300	29.700	30.100
5.6.1.10.703201		Unfallkasse	575,94	600	600	0	600	600	600
5.6.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,59	500	400	0	600	800	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,14	100	100	0	200	300	300
5.6.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,14	100	100	0	200	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.482,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.6.1.10.731800		Öffentlichkeitsarbeit	4.482,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.237,36	50.000	50.800	0	51.600	52.400	53.200
5.6.1.10.743100		Geschäftsausgaben	42.237,36	50.000	50.800	0	51.600	52.400	53.200
5.6.1.10.743101		Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.997,82</b>	<b>161.800</b>	<b>241.600</b>	<b>0</b>	<b>245.300</b>	<b>249.100</b>	<b>252.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-129.443,17</b>	<b>-161.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>0</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-188.800</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Sarah Borutta</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	154.467,37	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>154.467,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.781800		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.109,55	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	3.109,55	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>157.576,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.109,55</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-132.552,72</b>	<b>-361.800</b>	<b>-379.600</b>	<b>0</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.100</b>	<b>-388.800</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-132.552,72</b>	<b>-361.800</b>	<b>-379.600</b>	<b>0</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.100</b>	<b>-388.800</b>



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Sarah Borutta	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2024</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2023</b>		<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sarah Borutta
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>114 Klimaschutzmaßnahmen</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.681100		Investitionszuwendungen - Bund -	154.467,37	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.467,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.467,37	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.109,55	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/0114.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	3.109,55	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.6.1.10/0114.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>157.576,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.109,55</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	5.7.1.10	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung der Ansiedlung und Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

<b>Zuständigkeit</b>
----------------------

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsauftrag**

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	522.900,00	-488.900,00	9.300,00	189.200,00	-179.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.333.800,00	-3.333.800,00	11.300,00	283.900,00	-272.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.000,00	2.810.900,00	-2.844.900,00	2.000,00	94.700,00	-92.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.319,16	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.414100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414101		Zuweisung Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	10.800,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.519,16	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	23,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Sonderve	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.10.457300		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.582,16	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	89.078,60	118.600	120.700	122.400	124.000	125.700
5.7.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.813,04	92.500	95.300	96.800	98.300	99.800
5.7.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,03	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5.7.1.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.158,56	20.300	19.800	19.900	19.900	20.000
5.7.1.10.503201		Unfallkasse	287,97	300	300	300	300	300
5.7.1.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.286,57	2.500	6.900	1.400	400	400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
5.7.1.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchergarten)	438,18	0	5.000	0	0	0
5.7.1.10.523100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.524100		Bewirtschaftung Energie Showküche	0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.10.524110		Reinigung Showküche/ Küchergarten	653,69	1.600	1.600	1.000	0	0
5.7.1.10.524120		Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchergarten	194,70	800	300	400	400	400
5.7.1.10.526200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.302,89	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.1.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	4.302,89	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.1.10.574100		Abschreib a geleist Zuwend	0,00	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	39.887,27	40.300	115.400	115.500	40.600	40.800
5.7.1.10.531400		Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region	12.630,00	12.800	12.800	12.800	12.800	13.000
5.7.1.10.531500		Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531700		Zuschuss EGOH Erw. Interkom.Gew-Gebiet	0,00	0	75.000	75.000	0	0
5.7.1.10.531710		Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90	7.257,27	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
5.7.1.10.531801		Zuweisung Küchergarten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 +	sonstige Aufwendungen	26.694,64	23.500	36.800	36.800	36.800	37.000
5.7.1.10.543100		Geschäftsaufwendungen	26.436,49	18.300	33.300	33.300	33.300	33.500
5.7.1.10.543102		Geschäftsaufwendungen Fairtrade	258,15	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.543103		Geschäftsaufwendungen Inklusion	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.10.545200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.547200		Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 =	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>161.249,97</b>	<b>189.200</b>	<b>283.900</b>	<b>280.200</b>	<b>205.900</b>	<b>208.000</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-141.667,81</b>	<b>-179.900</b>	<b>-272.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-194.600</b>	<b>-196.700</b>
46	20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.461500		Zinserträge - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 =	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 =	<b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-141.667,81</b>	<b>-179.900</b>	<b>-272.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-194.600</b>	<b>-196.700</b>
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			293,84	0	0	0	0	0
5.7.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			293,84	0	0	0	0	0
	58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen								
5.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen								
5.7.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend								
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			6.519,16	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			6.519,16	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
	5903 = Nettoabschreibungsaufwand			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Andreas Lietzke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614100		Zuschüsse für laufende Zwecke - Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614101		Zuweisund Digitale Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen -	10.800,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	23,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648200		Erträge aus Kostenerstattungen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.659100		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.661500		Zinseinzahlungen verb. Unterne	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.823,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	89.078,60	118.600	120.700	0	122.400	124.000	125.700
5.7.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.813,04	92.500	95.300	0	96.800	98.300	99.800
5.7.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,03	5.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600
5.7.1.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.158,56	20.300	19.800	0	19.900	19.900	20.000
5.7.1.10.703201		Unfallkasse	287,97	300	300	0	300	300	300
5.7.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.286,57	2.500	6.900	0	1.400	400	400
5.7.1.10.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Showküche/Küchengarten)	438,18	0	5.000	0	0	0	0
5.7.1.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Lietzke</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5.7.1.10.724100	Bew GrSt u baul Anlagen usw	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.724110	Reinigung Showküche/ Küchengarten	653,69	1.600	1.600	0	1.000	0	0
5.7.1.10.724120	Bewirtschaftung, Vers. und Steuern Küchengarten	194,70	800	300	0	400	400	400
5.7.1.10.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	39.887,27	40.300	115.400	0	115.500	40.600	40.800
5.7.1.10.731400	Zuschuss für Geschäftsstelle Aktiv Region	12.630,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	13.000
5.7.1.10.731500	Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731700	Zuweisungen WVE Umrüstung auf LED-Technik	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
5.7.1.10.731710	Zuschuss an EGOH Interk. Gewerbegebiet B-Plan 90	7.257,27	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.800
5.7.1.10.731801	Zuweisung Küchengarten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.424,50	23.500	36.800	0	36.800	36.800	37.000
5.7.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen	33.166,35	18.300	33.300	0	33.300	33.300	33.500
5.7.1.10.743102	Geschäftsaufwendungen Fairtrade	258,15	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.743103	Geschäftsaufwendungen Inklusion	0,00	500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - L	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>163.676,94</b>	<b>184.900</b>	<b>279.800</b>	<b>0</b>	<b>276.100</b>	<b>201.800</b>	<b>203.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-152.853,94</b>	<b>-184.900</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-276.100</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.008,18	34.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -	10.008,18	34.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.008,18</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich			5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe			5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt			5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	300.000	3.052.500	0	7.500.000	4.185.000	0
5.7.1.10/0098.781700		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	300.000	3.052.500	0	7.500.000	4.185.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		926,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10/0054.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0054.783200		Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR		926,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>926,70</b>	<b>338.000</b>	<b>3.054.000</b>	<b>0</b>	<b>7.501.500</b>	<b>4.186.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>9.081,48</b>	<b>-304.000</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.501.500</b>	<b>-4.186.500</b>	<b>-1.500</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-143.772,46</b>	<b>-488.900</b>	<b>-3.333.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.777.600</b>	<b>-4.388.300</b>	<b>-205.400</b>
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-143.772,46</b>	<b>-488.900</b>	<b>-3.333.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.777.600</b>	<b>-4.388.300</b>	<b>-205.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Andreas Lietzke				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>54</b>	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		926,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10/0054.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 1000 EUR		926,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		926,70	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-926,70	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>74</b>	Erschließung von Gewerbeflächen								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.008,18	34.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.681800	Investitionszuwendungen - private Unternehmen -		10.008,18	34.000	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.008,18	34.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0074.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	34.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		10.008,18	0	0	0	0	0	0
<b>98</b>	Interkommunales Gewerbegebiet Eutin/ Süsel II. Bauabschnitt								
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	300.000	3.052.500	0	7.500.000	4.185.000	0
5.7.1.10/0098.781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	300.000	3.052.500	0	7.500.000	4.185.000	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300.000	3.052.500	0	7.500.000	4.185.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-300.000	-3.052.500	0	-7.500.000	-4.185.000	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	5.7.3.10	<b>Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art</b>		

**Beschreibung**

Steuerliche Begleitung der Verpachtung der Schlossterrassen/ Fissauer Fährhaus

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Körperschaftsteuerl. Begleitung der konsolidierten Betriebe gewerbl. Art zur Verpachtung der Schlossterrassen und des Fissauer Fährhauses. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	22.400,00	122.700,00	-100.300,00	57.000,00	183.400,00	-126.400,00
Haushaltsjahr	23.500,00	162.100,00	-138.600,00	58.100,00	222.300,00	-164.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.100,00	39.400,00	-38.300,00	1.100,00	38.900,00	-37.800,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664,72	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.7.3.10.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.664,72	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.187,27	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
5.7.3.10.441100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	28.773,36	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
5.7.3.10.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	413,91	0	0	0	0	0
5.7.3.10.446200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>63.851,99</b>	<b>57.000</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	63.800	63.600	64.600	65.500	66.500
5.7.3.10.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.900	50.000	50.800	51.600	52.400
5.7.3.10.502200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	3.700	2.800	2.900	2.900	3.000
5.7.3.10.503200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	10.800	10.900	11.000	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.826,00	57.500	97.100	86.500	87.700	89.100
5.7.3.10.521100		Unterhaltung BgA	3.543,68	4.000	16.500	16.800	17.000	17.300
5.7.3.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	5.526,43	5.200	17.400	5.100	5.200	5.300
5.7.3.10.523100		Mieten und Pachten	971,04	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524100		Bewirtschaftung Energie	29.297,99	33.500	46.200	46.900	47.600	48.400
5.7.3.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	2.828,66	6.500	6.700	6.900	7.000	7.100
5.7.3.10.524120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.818,58	6.100	7.700	7.900	8.000	8.100
5.7.3.10.524130		Bewirtschaftung sonst.	406,06	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,70	500	400	500	500	500
5.7.3.10.527100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.527101		Betriebsaufwendungen Torhäuser	4.057,86	300	400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.936,39	60.700	60.200	60.200	60.200	60.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.3.10.571100			Abschreibungen auf Sachanlagen	60.936,39	60.700	60.200	60.200	60.200	60.200
53	15 +		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 +		sonstige Aufwendungen	904,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.543100			Vergütung an Steuerberater	904,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.544100			Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.547100			Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17		davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.666,89	183.400	222.300	212.700	214.800	217.200
	19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.814,90	-126.400	-164.200	-154.600	-156.700	-159.100
46	20 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50.814,90	-126.400	-164.200	-154.600	-156.700	-159.100
48	48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.459,38	0	0	0	0	0
5.7.3.10.581100			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.459,38	0	0	0	0	0
5.7.3.10.581110			Verrechnung Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	58		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.7.3.10.571100			Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437			- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	34.664,72	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.7.3.10.416100			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.664,72	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	5903		= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.614100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.681,26	22.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5.7.3.10.641100		Mieten, Pachten, Erbbauzins BgA	12.267,35	22.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5.7.3.10.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	413,91	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.646200		Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.427,88	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652110		Vorsteuererstattung (.6440)	2.861,53	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652219		Umsatzsteuer 19%	2.330,79	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.652250		UST-Erstattung	1.235,56	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.109,14</b>	<b>22.400</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	63.800	63.600	0	64.600	65.500	66.500
5.7.3.10.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.900	50.000	0	50.800	51.600	52.400
5.7.3.10.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0,00	3.700	2.800	0	2.900	2.900	3.000
5.7.3.10.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	10.800	0	10.900	11.000	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.480,47	57.500	97.100	0	86.500	87.700	89.100
5.7.3.10.721100		Unterhaltung BgA	4.297,73	4.000	16.500	0	16.800	17.000	17.300
5.7.3.10.721101		Unterhaltung Außenanlagen	6.357,36	5.200	17.400	0	5.100	5.200	5.300
5.7.3.10.723100		Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.724100		Bewirtschaftung Energie	37.085,52	33.500	46.200	0	46.900	47.600	48.400
5.7.3.10.724110		Bewirtschaftung Reinigung	3.081,66	6.500	6.700	0	6.900	7.000	7.100
5.7.3.10.724120		Bewirtschaftung Vers., Steuern	5.818,58	6.100	7.700	0	7.900	8.000	8.100
5.7.3.10.724130		Bewirtschaftung sonst.	406,06	1.300	1.700	0	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,70	500	400	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
5.7.3.10.727100	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.10.727101	Betriebsaufwendungen Torhäuser	4.057,86	300	400	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.207,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.743100	Vergütung an Steuerberater	904,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.744100	Vers. Gebäude u. Inventar Schlossterrassen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744200	Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744207	Vorsteuer 7%	431,07	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744219	Vorsteuer 19%	9.872,33	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.744250	UST-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.745200	Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.688,37</b>	<b>122.700</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>154.600</b>	<b>157.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-53.579,23</b>	<b>-100.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0121.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292,50	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0017.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0017.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Andreas Lietzke			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:		extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2025	2026	2027	2028
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.780,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0080.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			6.780,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0121.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			6.487,50	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-6.487,50	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-60.066,73	-100.300	-138.600	0	-129.000	-131.100	-133.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-60.066,73	-100.300	-138.600	0	-129.000	-131.100	-133.500



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>17</b>	Inventarbeschaffung Betriebe gewerblicher Art								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>80</b>	Hochbaumaßnahmen Betriebe gewerblicher Art								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.780,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0080.785100		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.780,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.780,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.780,00	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	Historische Bauten und Denkmäler								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0121.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292,50	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-292,50	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	292,50	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	5.7.3.20	<b>Zeltplatz Kellersee</b>		

**Beschreibung**

Steuerliche Begleitung des Betriebs gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Körperschaftsteuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklärungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.900,00	3.000,00	15.900,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00
Haushaltsjahr	18.900,00	2.800,00	16.100,00	18.900,00	2.800,00	16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Zeltplatz Kellerssee		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.894,23	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.7.3.20.441100	Erbbauzinsen	18.894,23	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.452110	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>18.894,23</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.273,43	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
5.7.3.20.543100	Vergütung an Steuerberater	481,00	1.000	800	800	900	900
5.7.3.20.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.792,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.273,43</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>16.620,80</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>16.620,80</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke		
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
<b>Produkt</b>	5.7.3.20	<b>Zeltplatz Kellersee</b>				

  

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	5903 = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.20</b>	<b>Zeltplatz Kellersee</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.894,23	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
5.7.3.20.641100		Erbbauzinsen	18.894,23	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.670,78	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652110		Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652219		Umsatzsteuer 19%	3.589,90	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.652250		UST-Erstattung	80,88	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.565,01</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.955,31	3.000	2.800	0	2.800	2.900	2.900
5.7.3.20.743100		Vergütung an Steuerberater	481,00	1.000	800	0	800	900	900
5.7.3.20.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	1.792,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.744219		Vorsteuer	91,39	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.744250		UST-Zahllast	3.590,49	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>5.955,31</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>16.609,70</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.20</b>	<b>Zeltplatz Kellersee</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>16.609,70</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>16.609,70</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	5.7.3.30	<b>Märkte</b>		

**Beschreibung**

1.) Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochenmarkt), Bereitstellung von städtischen Flächen für sonst. Märkte, 2.) Steuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Märkte

**Auftrag**

1.) GewO, Satzungsrecht, 2.) Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Marktbesicker, Schausteller

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

1.) Durchführung des Wochenmarktes und anderer Märkte, Marktfestsetzungen, 2.) Körperschaftssteuerl. Begleitung des Betriebes gewerbl. Art, Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	50.000,00	69.500,00	-19.500,00	50.000,00	85.300,00	-35.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	48.500,00	61.500,00	-13.000,00	130.200,00	206.000,00	-75.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.500,00	-8.000,00	6.500,00	80.200,00	120.700,00	-40.500,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.103,12	0	81.700	81.700	81.700	81.700
5.7.3.30.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		68.103,12	0	81.700	81.700	81.700	81.700
42	3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		660,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.431100		Verwaltungsgebühren		660,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		42.086,80	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.7.3.30.441100		Standgelder - Wochenmarkt		36.516,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.570,22	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		<b>110.849,92</b>	<b>50.000</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		42.171,25	28.500	26.000	26.300	26.800	27.100
5.7.3.30.501200		Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.564,82	22.000	20.200	20.500	20.800	21.100
5.7.3.30.502200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		1.697,55	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5.7.3.30.503200		Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer		6.716,90	5.000	4.400	4.400	4.500	4.500
5.7.3.30.503201		Unfallkasse		191,98	200	200	200	200	200
5.7.3.30.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ür Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.30.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		108.441,92	1.300	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.30.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen		108.441,92	1.300	130.000	130.000	130.000	130.000
53	15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		36.747,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.543100		Bewirtschaftungskosten		13.968,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.30.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.545200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)		19.241,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.30.547100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.537,05	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>187.360,21</b>	<b>70.800</b>	<b>191.500</b>	<b>191.800</b>	<b>192.300</b>	<b>192.600</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-76.510,29</b>	<b>-20.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-76.510,29</b>	<b>-20.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.3.30.581100	Innere Verrechnung (110)	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.7.3.30.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	68.103,12	0	81.700	81.700	81.700	81.700
5.7.3.30.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68.103,12	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Märkte</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.631100		Verwaltungsgebühren	660,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.551,90	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5.7.3.30.641100		Standgelder - Wochenmarkt	22.981,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.570,22	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.058,34	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652207		Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652219		Umsatzsteuer 19%	1.058,34	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.652250		UST-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.270,24</b>	<b>50.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	42.171,25	28.500	26.000	0	26.300	26.800	27.100
5.7.3.30.701200		Personalauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,82	22.000	20.200	0	20.500	20.800	21.100
5.7.3.30.702200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.697,55	1.300	1.200	0	1.200	1.300	1.300
5.7.3.30.703200		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.716,90	5.000	4.400	0	4.400	4.500	4.500
5.7.3.30.703201		Unfallkasse	191,98	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.7.3.30.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.257,45	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.3.30.743100		Bewirtschaftungskosten	17.557,83	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.30.744100		Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744207		Vorsteuer 7%	68,87	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744219		Vorsteuer	2.752,05	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.744250		UST-Zahllast	620,02	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.745200		Entgelte an Baubetriebshof (Eigenbetrieb)	20.258,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.428,70	69.500	61.500	0	61.800	62.300	62.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.158,46	-19.500	-13.000	0	-13.300	-13.800	-14.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/0068.785300	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-53.158,46	-19.500	-13.000	0	-13.300	-13.800	-14.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-53.158,46	-19.500	-13.000	0	-13.300	-13.800	-14.100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Märkte</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>10</b>	Inventarbeschaffung Hauptverwaltung							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	Hochbaumaßnahmen an Gemeindestraßen							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	5.7.3.40	<b>Baubetriebshof</b>		

**Beschreibung**

Fortschreibung der Kostenrechnung in Abstimmung mit den Stadtwerken Eutin und Verlustausgleich

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppe**

Stadtvertretung, Ausschüsse

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss

**Leistungsauftrag**

Vorbereitung der Beratung in den Gremien, Kontrolle der Kostenrechnung der Stadtwerke, Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	224.000,00	-224.000,00	0,00	224.000,00	-224.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-224.000,00	224.000,00	0,00	-224.000,00	224.000,00

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2026	2027	2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	223.267,36	224.000	0	0	0	0
5.7.3.40.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligun	223.267,36	224.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.267,36</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-223.267,36</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-223.267,36</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
	59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.7.3.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	intern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0,00	0	0	0	0	0
	5903 = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	223.267,36	224.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40.731500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig	223.267,36	224.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>223.267,36</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-223.267,36</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Andreas Lietzke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.40</b>	<b>Baubetriebshof</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-223.267,36</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-223.267,36</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Martin Klehs
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>	
<b>Produkt</b>	5.7.5.10	<b>Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH</b>	

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftrag**

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge

**Zielgruppe**

Eutin GmbH, Erholungssuchende, Umlandgemeinden, Wirtschaft

**Zuständigkeit**

Hauptausschuss/ Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

**Leistungsauftrag**

Beteiligungsverwaltung, Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe, Abrechnung des Leistungsentgeltes mit der Eutin GmbH, Controlling der touristischen Entwicklung und des Marketingkonzeptes, Prüfung des Wirtschaftsplanes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	194.600,00	930.800,00	-736.200,00	194.700,00	923.400,00	-728.700,00
Haushaltsjahr	196.000,00	968.300,00	-772.300,00	196.100,00	967.500,00	-771.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	37.500,00	-36.100,00	1.400,00	44.100,00	-42.700,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.907,09	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.7.5.10.404100		Tourismusabgabe	186.907,09	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.414100		Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.414101		Zuweis. "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123,32	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,50	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.441100		Mieten und Pachten	9.510,50	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.446200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	405,88	0	0	0	0	0
5.7.5.10.452110		Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	405,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	<b>196.946,79</b>	<b>194.700</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.039,88	15.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.5.10.521100		Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.428,28	13.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.521101		Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.523200		Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524110		Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524120		Bewirtschaftung Abgaben etc.	611,60	700	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.062,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.10.571100		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.062,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.5.10.573110		Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.573120		Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	934.802,19	887.700	936.000	925.000	925.000	925.000
5.7.5.10.531300		Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	81.102,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.10.531500		Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	850.000,00	800.000	850.000	840.000	840.000	840.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr					
Produkt		5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2026	2027	2028
5.7.5.10.531501	Zuweisung Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"		3.700,00	2.700	1.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		25.403,22	17.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.543100	Bewirtschaftungskosten		25.310,17	17.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.544100	Umsatzsteuer - Zahllast		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		93,05	0	0	0	0	0
5.7.5.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung		0,00	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	965.308,04	923.400	967.500	956.500	956.500	956.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-768.361,25	-728.700	-771.400	-760.400	-760.400	-760.400
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-768.361,25	-728.700	-771.400	-760.400	-760.400	-760.400
48	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,81	0	0	0	0	0
5.7.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.252,81	0	0	0	0	0
5.7.5.10.581110	Verrechnung Gebäudekosten		0,00	0	0	0	0	0
	58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
	59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
5.7.5.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		123,32	100	100	100	100	100
5.7.5.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		123,32	100	100	100	100	100
	5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Martin Klehs
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.10</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	181.400,98	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5.7.5.10.604100 Tourismusabgabe	181.400,98	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614100 Umsatzsteuer auf Einnahmen (.6410)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614101 Zuweis. "Zukunftsfähige Innenstädte"	0,00	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,50	9.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.5.10.641100 Mieten und Pachten	9.510,50	9.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	1.550,70	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652110 Vorsteuererstattung (.6440)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652219 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652250 UST-Erstattung	1.550,70	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.462,18</b>	<b>194.600</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.039,88	15.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5.7.5.10.721100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.428,28	13.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.10.721101 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724110 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724120 Bewirtschaftung Abgaben etc.	611,60	700	900	0	900	900	900
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	934.802,19	887.700	936.000	0	925.000	925.000	925.000
5.7.5.10.731300 Tourismuszentrale Holst. Schweiz/ Naturpark	81.102,19	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5.7.5.10.731500 Leistungsentgelt Eutin GmbH - lfd. Jahr	850.000,00	800.000	850.000	0	840.000	840.000	840.000
5.7.5.10.731501 Zuweisung Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	3.700,00	2.700	1.000	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	30.310,20	17.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.743100 Bewirtschaftungskosten	25.310,17	17.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.744100 Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.744219 Vorsteuer	5.000,03	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>967.152,27</b>	<b>920.300</b>	<b>964.400</b>	<b>0</b>	<b>953.400</b>	<b>953.400</b>	<b>953.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-774.690,09	-725.700	-768.400	0	-757.400	-757.400	-757.400
681	18 + Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
5.7.5.10/0140.781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0120.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-14.500,00	-10.500	-3.900	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-789.190,09	-736.200	-772.300	0	-757.400	-757.400	-757.400
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-789.190,09	-736.200	-772.300	0	-757.400	-757.400	-757.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Klehs
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.10</b>	<b>Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>120</b>	Veräußerung Hotelgrundstück Seepark								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>140</b>	Investitionskostenzuschüsse Eutin Tourismus GmbH								
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
5.7.5.10/0140.781500		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.500,00	10.500	3.900	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.500,00	-10.500	-3.900	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		

**Beschreibung**

Finanzierung des Haushalts durch Allgemeine Deckungsmittel

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Stadtverwaltung/ Stadtvertretung

<b>Leistungsauftrag</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-------------------------	----------------------

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts durch Erhebung wie Steuereinnahmen/Schlüsselzuweisung etc., Abführung von Umlagen, Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw.-erstattungen

Hauptausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	35.719.400,00	8.815.800,00	26.903.600,00	35.753.400,00	8.815.800,00	26.937.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	36.910.400,00	8.969.800,00	27.940.600,00	36.944.400,00	8.969.800,00	27.974.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.191.000,00	154.000,00	1.037.000,00	1.191.000,00	154.000,00	1.037.000,00



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.736.345,67	29.234.400	28.825.500	29.996.500	30.838.100	31.529.600
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A	40.174,94	41.300	41.300	41.600	41.900	42.500
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B	2.869.084,63	2.941.000	2.981.000	3.022.000	3.066.500	3.088.900
6.1.1.10.401300		Gewerbesteuer (brutto)	11.830.647,89	13.800.000	12.530.000	13.012.500	13.162.500	13.234.000
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.903.834,00	9.296.300	10.085.600	10.667.300	11.259.900	11.803.100
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.497.545,00	1.580.200	1.586.900	1.626.700	1.659.900	1.686.500
6.1.1.10.403100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	259.207,83	240.000	225.000	230.000	230.000	235.000
6.1.1.10.403200		Hundesteuer	137.257,30	151.700	154.700	154.700	154.700	155.500
6.1.1.10.403400		Zweitwohnungssteuer	352.030,08	265.000	286.000	288.000	290.000	292.000
6.1.1.10.405100		Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	846.564,00	918.900	935.000	953.700	972.700	992.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.719,94	6.479.000	8.078.900	8.625.500	9.127.900	9.482.800
6.1.1.10.411100		Allg. Schlüsselzuweisungen	3.378.852,00	2.558.100	4.256.400	4.554.300	4.827.500	5.020.600
6.1.1.10.411120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	3.738.809,00	3.324.400	3.339.100	3.572.800	3.787.100	3.938.500
6.1.1.10.412100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100		allgemeine Zuweisungen - Land	271.558,94	290.300	300.200	310.100	319.400	325.200
6.1.1.10.413200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	201.500,00	306.200	183.200	188.300	193.900	198.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	492.338,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.10.456500		Vollverzinsung nach AO 77	44.056,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.10.458110		Wiederauflebung von Ford.	6.832,32	0	0	0	0	0
6.1.1.10.458260		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrenstückstellung	441.449,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge</b>	<b>34.819.404,09</b>	<b>35.753.400</b>	<b>36.944.400</b>	<b>38.662.000</b>	<b>40.006.000</b>	<b>41.052.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.708,01	6.400	5.200	5.500	5.500	5.800
6.1.1.10.501100		Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.021,75	4.300	3.600	3.700	3.700	3.800
6.1.1.10.502100		Beamtinnen und Beamte	1.451,00	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6.1.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	235,26	500	100	300	200	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	500	500	500	500
6.1.1.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,70	100	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.193,33	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573110	Niederschlagung von Ford.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120	Erlass von Forderungen	6.193,33	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.899.054,00	8.803.300	8.956.600	9.093.400	9.183.400	9.258.300
6.1.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	1.021.089,00	1.218.100	1.124.500	1.169.800	1.183.600	1.187.700
6.1.1.10.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.877.965,00	7.585.200	7.832.100	7.923.600	7.999.800	8.070.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	429.060,13	0	0	0	0	0
6.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	355.881,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	73.179,13	0	0	0	0	0
6.1.1.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.340.027,17	8.809.800	8.962.300	9.099.400	9.189.400	9.264.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.479.376,92	26.943.600	27.982.100	29.562.600	30.816.600	31.787.800
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585,50	6.000	7.500	7.500	7.800	7.800
6.1.1.10.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.585,50	6.000	7.500	7.500	7.800	7.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.585,50	-6.000	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	25.471.791,42	26.937.600	27.974.600	29.555.100	30.808.800	31.780.000
48	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						
59	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
5903	= Nettoabschreibungsaufwand	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 01)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2025	2025	2026	2027	2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.607.734,17	29.234.400	28.825.500	0	29.980.200	30.798.000	34.639.800
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A	40.126,00	41.300	41.300	0	41.600	41.900	84.900
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B	2.819.362,10	2.941.000	2.981.000	0	3.005.700	3.026.400	6.156.700
6.1.1.10.601300		Gewerbesteuer (brutto)	11.780.368,30	13.800.000	12.530.000	0	13.012.500	13.162.500	13.234.000
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.903.834,00	9.296.300	10.085.600	0	10.667.300	11.259.900	11.803.100
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.497.545,00	1.580.200	1.586.900	0	1.626.700	1.659.900	1.686.500
6.1.1.10.603100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	251.297,00	240.000	225.000	0	230.000	230.000	235.000
6.1.1.10.603200		Hundesteuer	137.797,89	151.700	154.700	0	154.700	154.700	155.500
6.1.1.10.603400		Zweitwohnungssteuer	330.839,88	265.000	286.000	0	288.000	290.000	292.000
6.1.1.10.605100		Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	846.564,00	918.900	935.000	0	953.700	972.700	992.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.719,94	6.479.000	8.078.900	0	8.625.500	9.127.900	9.482.800
6.1.1.10.611100		Allg. Schlüsselzuweisungen	3.378.852,00	2.558.100	4.256.400	0	4.554.300	4.827.500	5.020.600
6.1.1.10.611120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben	3.738.809,00	3.324.400	3.339.100	0	3.572.800	3.787.100	3.938.500
6.1.1.10.612100		Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100		allgemeine Zuweisungen vom Land	271.558,94	290.300	300.200	0	310.100	319.400	325.200
6.1.1.10.613200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	201.500,00	306.200	183.200	0	188.300	193.900	198.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.890,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6.1.1.10.656500		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	44.890,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.243.344,54</b>	<b>35.719.400</b>	<b>36.910.400</b>	<b>0</b>	<b>38.611.700</b>	<b>39.931.900</b>	<b>44.122.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.708,01	6.400	5.200	0	5.500	5.500	5.800
6.1.1.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.021,75	4.300	3.600	0	3.700	3.700	3.800
6.1.1.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.451,00	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
6.1.1.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,26	500	100	0	300	200	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023		2025	2025	2026	2027	2028
6.1.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,70	100	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.716,50	6.000	7.500	0	7.500	7.800	7.800
6.1.1.10.759200	Kreditbeschaffungskosten	7.716,50	6.000	7.500	0	7.500	7.800	7.800
73	14 + Transferauszahlungen	8.899.054,00	8.803.300	8.956.600	0	9.093.400	9.183.400	9.258.300
6.1.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	1.021.089,00	1.218.100	1.124.500	0	1.169.800	1.183.600	1.187.700
6.1.1.10.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.877.965,00	7.585.200	7.832.100	0	7.923.600	7.999.800	8.070.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.912.490,21</b>	<b>8.815.800</b>	<b>8.969.800</b>	<b>0</b>	<b>9.106.900</b>	<b>9.197.200</b>	<b>9.272.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>25.330.854,33</b>	<b>26.903.600</b>	<b>27.940.600</b>	<b>0</b>	<b>29.504.800</b>	<b>30.734.700</b>	<b>34.850.200</b>
681	18 + Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 + Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	25.330.854,33	26.903.600	27.940.600	0	29.504.800	30.734.700	34.850.200
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	25.330.854,33	26.903.600	27.940.600	0	29.504.800	30.734.700	34.850.200

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Abwicklung der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Verwaltung/ Selbstverwaltung

<b>Leistungsauftrag</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-------------------------	----------------------

Bewirtschaftung und Verwaltung Kreditmittel/ Schuldendienst, Abbildung der notwendigen Deckungsreserven, Dividenden, Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen, bilanzielle Abschreibungen

Hauptausschuss

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	15.980.100,00	9.487.769,00	6.492.331,00	10.400,00	1.797.000,00	-1.786.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	47.260.300,00	6.334.869,00	40.925.431,00	600,00	2.260.500,00	-2.259.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	31.280.200,00	-3.152.900,00	34.433.100,00	-9.800,00	463.500,00	-473.300,00

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstige öffentliche Sonderrechn	0,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	773.775,60	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrenstückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.458270	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	773.775,60	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>773.775,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	5.707,83	6.400	5.200	5.500	5.500	5.800
6.1.2.10.501100	Personalaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.021,57	4.300	3.600	3.700	3.700	3.800
6.1.2.10.502100	Beamtinnen und Beamte	1.451,00	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
6.1.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	235,26	500	100	300	200	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	100	100	100	100
6.1.2.10.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,70	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.543100	Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.549500	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.719,53</b>	<b>6.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>768.056,07</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>
46	20 + Finanzerträge	21.209,18	10.400	600	600	400	200
6.1.2.10.461500	Zinserträge SBE	1.119,00	800	600	600	400	200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2025	2026	2027	2028
6.1.2.10.461600			Zinserträge - sonst. öff. SoRe	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.461700			Zinserträge - Kreditinstitute	20.087,65	9.600	0	0	0	0
6.1.2.10.465100			Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,53	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.148.490,23	1.790.500	2.255.200	3.672.600	3.448.600	3.583.400
6.1.2.10.551600			Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551700			Zinsen Kreditinstitute	949.881,95	1.530.500	2.035.200	3.422.600	3.198.600	3.333.400
6.1.2.10.551710			Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	198.608,28	260.000	220.000	250.000	250.000	250.000
			<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.127.281,05</b>	<b>-1.780.100</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-3.672.000</b>	<b>-3.448.200</b>	<b>-3.583.200</b>
			<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-359.224,98</b>	<b>-1.786.600</b>	<b>-2.259.900</b>	<b>-3.677.600</b>	<b>-3.453.800</b>	<b>-3.589.100</b>
48	48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
			<b>58 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						
			59 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571+574	59		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen						
416+437			- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
			<b>5903 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	81.907.376,35	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629200		Vorschussgelder	12.607.629,21	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.629300		Verwahrgelder	69.299.747,14	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.648600		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.209,18	10.400	600	0	600	400	200
6.1.2.10.661500		Zinserträge SBE	1.119,00	800	600	0	600	400	200
6.1.2.10.661600		Zinseinzahlungen so.öf. SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661700		Zinseinzahlungen - Zweckverbände -	20.087,65	9.600	0	0	0	0	0
6.1.2.10.665100		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,53	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.928.585,53</b>	<b>10.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.707,83	6.400	5.200	0	5.500	5.500	5.800
6.1.2.10.701100		Personalauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.021,57	4.300	3.600	0	3.700	3.700	3.800
6.1.2.10.702100		Beamtinnen und Beamte	1.451,00	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
6.1.2.10.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,26	500	100	0	300	200	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,70	100	100	0	100	100	100
6.1.2.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,70	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	840.466,69	1.790.500	2.255.200	0	3.672.600	3.448.600	3.583.400
6.1.2.10.751600		Zinsen - Sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751700		Zinsen - Kreditmarkt	641.858,41	1.530.500	2.035.200	0	3.422.600	3.198.600	3.333.400
6.1.2.10.751710		Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen	198.608,28	260.000	220.000	0	250.000	250.000	250.000
73	14	+ Transferauszahlungen	82.547.457,72	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739200		Vorschussgelder	12.597.790,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.739300		Verwahrgelder	69.949.667,33	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.743100		Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.393.643,94	1.797.000	2.260.500	0	3.678.200	3.454.200	3.589.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.465.058,41	-1.786.600	-2.259.900	0	-3.677.600	-3.453.800	-3.589.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400
6.1.2.10/0094.686500	Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)		38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>38.040,92</b>	<b>38.100</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.400</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>38.040,92</b>	<b>38.100</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.400</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.427.017,49</b>	<b>-1.748.500</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.662.100</b>	<b>-3.439.000</b>	<b>-3.574.700</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		16.250.000,00	15.931.600	47.245.300	0	50.639.500	6.200.100	1.293.500
6.1.2.10/0090.692731	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditin		16.250.000,00	15.931.600	47.245.300	0	50.639.500	6.200.100	1.293.500
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)		13.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.693710	Aufnahme von Kassenkrediten - Kreditinstitute		13.500.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		2.093.344,34	3.029.400	3.373.300	0	3.751.000	3.952.800	4.017.500

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6.1.2.10/0091.792235	Tilg Kred für Inv - Gem.-oT	2.888,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.1.2.10/0093.792735	Tilg Kred für Inv - Kr.inst oT	2.090.455,54	3.026.500	3.370.400	0	3.748.100	3.949.900	4.014.600
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0095.793710	Tilgung von Kassenkrediten - Kreditinstitute	13.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.656.655,66	12.902.200	43.872.000	0	46.888.500	2.247.300	-2.724.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	13.229.638,17	11.153.700	41.626.500	0	43.226.400	-1.191.700	-6.298.700

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<b>90</b>	Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>92</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonst. öffentlichen Bereich							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>93</b>	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditmarkt							
	26 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	Rückflüsse von Darlehen sonst. inländischer Bereich							
686	23 + <b>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte</b>	38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400

**Doppischer Produktplan 2025**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Torsten Bruhn
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

<u>Übersicht der Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6.1.2.10/0094.686500	Erstattung von Tilgungsleistungen (SBE)	38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.040,92	38.100	14.400	0	15.500	14.800	14.400
95	Kassenkredite							
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0