

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2026  
Gemeinde Arkebek**

# Inhaltsverzeichnis

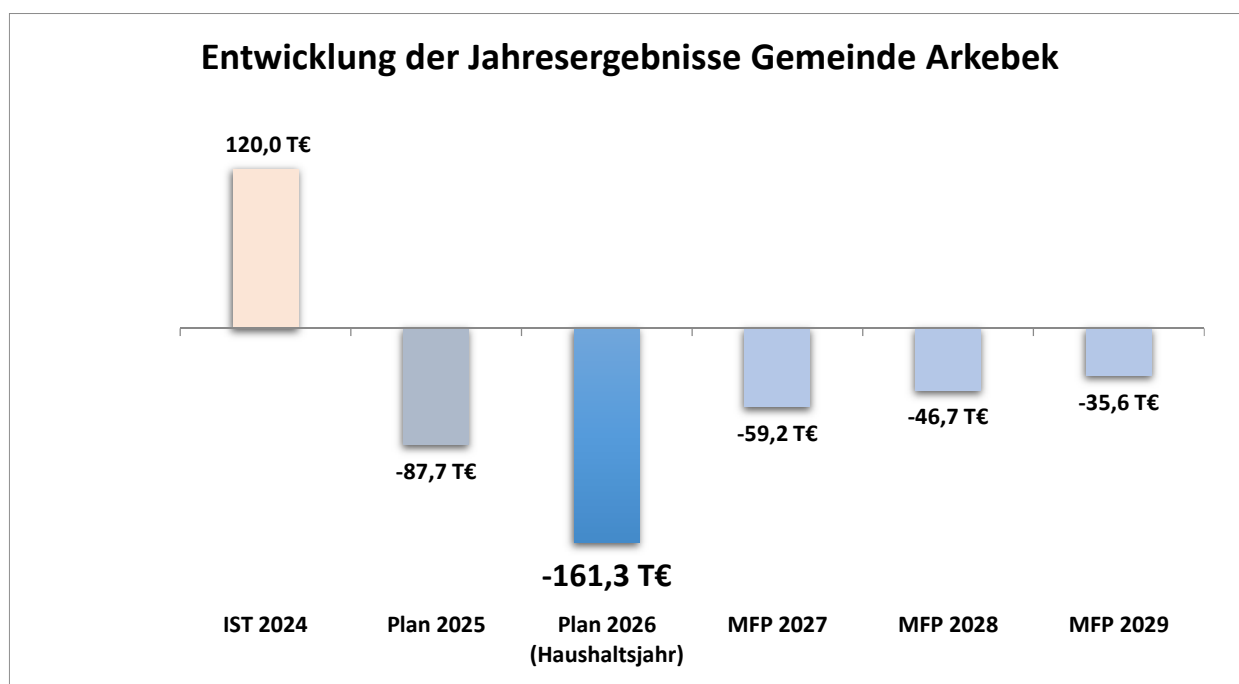
|                                                                                   | Seite(n)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Haushalt Eckdaten</b>                                                          | <b>1-13</b>    |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                           | <b>14-15</b>   |
| <b>Vorbericht</b>                                                                 | <b>16</b>      |
| Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen          | 17             |
| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten                 | 18             |
| Übersicht über übernommene Bürgschaften                                           | 19             |
| Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen                   | 20             |
| Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       | 21             |
| Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22             |
| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen                          | 23             |
| Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung      | 24             |
| Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung        | 25             |
| Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse                                          | 26             |
| Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden                         | 27             |
| Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen | 28             |
| Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte                                     | 29             |
| Übersicht kostenrechnende Einrichtungen                                           | 30             |
| Übersichten über Sondervermögen usw.                                              | 31             |
| Übersicht über die Gesamtverschuldung                                             | 32             |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                  | 33             |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                   | 34             |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen                          | 35             |
| Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen                     | 36             |
| Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen                    | 37             |
| <b>Produktbereichsübersicht</b>                                                   | <b>38-39</b>   |
| <b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>                                  | <b>40</b>      |
| <b>Gesamtergebnisplan</b>                                                         | <b>41-42</b>   |
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                                           | <b>43-45</b>   |
| <b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>                                        | <b>46-130</b>  |
| <b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>                                            | <b>131-132</b> |
| <b>Stellenplan</b>                                                                | <b>133-137</b> |

FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

### Gemeinde Arkebek



## Gesamthaushalt

| Ergebnisplan* | 2025    | 2026     |   |
|---------------|---------|----------|---|
| Erträge       | 422.700 | 337.000  | ↘ |
| Aufwendungen  | 510.400 | 498.300  | ↘ |
| Ergebnis      | -87.700 | -161.300 | ↘ |

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

| Finanzplan             | 2025    | 2026     |   |
|------------------------|---------|----------|---|
| Einzahlungen           | 527.800 | 381.700  | ↘ |
| Auszahlungen           | 622.300 | 548.500  | ↘ |
| Änderung des Bestandes | -94.500 | -166.800 | ↘ |

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

|   | Produktbereich          | 2025          | 2026          |   |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---|
| 1 | Zentrale Verwaltung     | -26.100,00 €  | -33.400,00 €  | ↘ |
|   | Erträge                 | 3.600,00 €    | 3.600,00 €    | → |
|   | Aufwand                 | 29.700,00 €   | 37.000,00 €   | ↗ |
| 2 | Schule und Kultur       | -101.400,00 € | -116.000,00 € | ↘ |
|   | Erträge                 | 0,00 €        | 0,00 €        | → |
|   | Aufwand                 | 101.400,00 €  | 116.000,00 €  | ↗ |
| 3 | Soziales und Jugend     | -66.400,00 €  | -61.800,00 €  | ↗ |
|   | Erträge                 | 0,00 €        | 0,00 €        | → |
|   | Aufwand                 | 66.400,00 €   | 61.800,00 €   | ↘ |
| 4 | Gesundheit und Sport    | -100,00 €     | -100,00 €     | → |
|   | Erträge                 | 0,00 €        | 0,00 €        | → |
|   | Aufwand                 | 100,00 €      | 100,00 €      | → |
| 5 | Gestaltung der Umwelt   | -109.400,00 € | -37.400,00 €  | ↗ |
|   | Erträge                 | 12.200,00 €   | 16.900,00 €   | ↗ |
|   | Aufwand                 | 121.600,00 €  | 54.300,00 €   | ↘ |
| 6 | Zentrale Finanzleistung | 215.700,00 €  | 87.400,00 €   | ↘ |
|   | Erträge                 | 406.900,00 €  | 316.500,00 €  | ↘ |
|   | Aufwand                 | 191.200,00 €  | 229.100,00 €  | ↗ |
|   | Ergebnis                | -87.700,00 €  | -161.300,00 € | ↘ |

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



| Beschreibung                                               | Erträge                |                              |                   | Aufwendungen            |                               |                   | Ergebnis           |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                            | Ansätze Ertrag Vorjahr | Ansätze Ertrag Haushaltsjahr | Vergleich Ertrag  | Ansätze Aufwand Vorjahr | Ansätze Aufwand Haushaltsjahr | Vergleich         |                    |
| 1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane                     | 400,00                 | 400,00                       |                   | 14.100,00               | 19.900,00                     | 5.800,00          | -19.500,00         |
| 1.1.1.003 Hauptamt                                         |                        |                              |                   | 2.000,00                | 3.500,00                      | 1.500,00          | -3.500,00          |
| 1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice                | 200,00                 | 200,00                       |                   | 600,00                  | 700,00                        | 100,00            | -500,00            |
| 1.2.2.001 Öffentliche Ordnung                              | 3.000,00               | 3.000,00                     |                   | 3.500,00                | 3.500,00                      |                   | -500,00            |
| 1.2.6.001 Brandschutz                                      |                        |                              |                   | 9.500,00                | 9.400,00                      | -100,00           | -9.400,00          |
| 2.1.1.001 Grundschulen                                     |                        |                              |                   | 55.000,00               | 55.900,00                     | 900,00            | -55.900,00         |
| 2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien                            |                        |                              |                   | 16.100,00               | 19.200,00                     | 3.100,00          | -19.200,00         |
| 2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen                 |                        |                              |                   | 20.800,00               | 31.900,00                     | 11.100,00         | -31.900,00         |
| 2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen                        |                        |                              |                   | 3.600,00                | 1.900,00                      | -1.700,00         | -1.900,00          |
| 2.5.2.001 Nichtw. Museen, Sammlungen                       |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 2.7.1.001 Volkshochschulen                                 |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 2.7.2.001 Büchereien                                       |                        |                              |                   | 1.100,00                | 1.100,00                      |                   | -1.100,00          |
| 2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege                         |                        |                              |                   | 4.500,00                | 5.700,00                      | 1.200,00          | -5.700,00          |
| 2.8.1.002 Chroniken                                        |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.            |                        |                              |                   | 200,00                  | 200,00                        |                   | -200,00            |
| 3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger          |                        |                              |                   | 1.000,00                | 1.000,00                      |                   | -1.000,00          |
| 3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe                    |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.) |                        |                              |                   | 65.100,00               | 60.500,00                     | -4.600,00         | -60.500,00         |
| 4.2.4.003 Bäder                                            |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung                     |                        |                              |                   | 50.000,00               | 20.000,00                     | -30.000,00        | -20.000,00         |
| 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege                        |                        |                              |                   | 1.200,00                | 1.200,00                      |                   | -1.200,00          |
| 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung                          | 6.600,00               | 11.100,00                    | 4.500,00          |                         |                               |                   | 11.100,00          |
| 5.3.2.001 Gasversorgung                                    | 500,00                 | 500,00                       |                   |                         |                               |                   | 500,00             |
| 5.4.1.001 Gemeindestraßen                                  | 4.000,00               | 4.000,00                     |                   | 60.900,00               | 22.700,00                     | -38.200,00        | -18.700,00         |
| 5.4.1.002 Straßenbeleuchtung                               | 200,00                 | 400,00                       | 200,00            | 4.900,00                | 6.000,00                      | 1.100,00          | -5.600,00          |
| 5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen                  |                        |                              |                   | 600,00                  | 400,00                        | -200,00           | -400,00            |
| 5.5.1.002 Spielplätze                                      | 400,00                 | 400,00                       |                   | 2.900,00                | 2.900,00                      |                   | -2.500,00          |
| 5.5.3.003 Kriegsgräber                                     |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau                        |                        |                              |                   | 100,00                  | 100,00                        |                   | -100,00            |
| 5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen             | 500,00                 | 500,00                       |                   |                         |                               |                   | 500,00             |
| 5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr                       |                        |                              |                   | 900,00                  | 900,00                        |                   | -900,00            |
| 6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen               | 406.400,00             | 316.000,00                   | -90.400,00        | 191.200,00              | 225.900,00                    | 34.700,00         | 90.100,00          |
| 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             | 500,00                 | 500,00                       |                   |                         | 3.200,00                      | 3.200,00          | -2.700,00          |
| <b>Summe</b>                                               | <b>422.700,00</b>      | <b>337.000,00</b>            | <b>-85.700,00</b> | <b>510.400,00</b>       | <b>498.300,00</b>             | <b>-12.100,00</b> | <b>-161.300,00</b> |

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

| Erträge                                    | 2025           | 2026           |   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Grundsteuern                               | 32.700         | 33.400         | ↗ |
| Gewerbsteuer                               | 39.800         | 42.300         | ↗ |
| Sonstige Steuern                           | 1.200          | 1.200          | → |
| Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich | 151.600        | 155.300        | ↗ |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen            | 181.000        | 82.300         | ↘ |
| Zuweisung Zentralort                       | 0              | 0              | → |
| <b>Summe</b>                               | <b>406.300</b> | <b>314.500</b> | ↘ |

| Aufwendungen           | 2025           | 2026           |   |
|------------------------|----------------|----------------|---|
| Finanzausgleichsumlage | 0              | 0              | → |
| Amtsumlage             | 78.600         | 84.700         | ↗ |
| Kreisumlage            | 108.700        | 137.000        | ↗ |
| Schulverbandsumlagen   | 74.600         | 79.500         | ↗ |
| Gewerbesteuerumlage    | 3.800          | 4.100          | ↗ |
| <b>Summe</b>           | <b>265.700</b> | <b>305.300</b> | ↗ |

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird gem. HH-Erlass mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 4,4% prognostiziert.

Die Mittel für sog. Zentralorte steigen um rund 7,7%.

#### Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - vorbehaltlich Beschluss des Amtsausschusses - im Haushaltsjahr 2026 20,384%.

#### Kreisumlage:

Der Kreisumlagesatz beträgt - vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages im Haushaltsjahr 2026 33% (Der Haushalt des Kreises wird in der Regel erst im Frühjahr beschlossen).

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Albersdorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr um 145.500 € auf 3.471.600 €.

#### Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

- Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer steigen um ca. 1,31% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen um 1,23% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Leistungen nach § 32 FAG steigen um 14,2% (gegenüber HH-Erlass 2024)

## Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

| Nettobelastung                                          | 2025           | 2026           |   |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge) | 95.500         | 108.900        | ↗ |
| davon : Kosten Grundschulen                             | 55.000         | 55.900         | ↗ |
| Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen                    | 20.800         | 31.900         | ↗ |
| Kosten Gymnasien                                        | 16.100         | 19.200         | ↗ |
| Kosten Förderschulen                                    | 3.600          | 1.900          | ↘ |
| Kindertageseinrichtungen*                               | 65.100         | 60.500         | ↘ |
| davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde         | 43.600         | 47.200         | ↗ |
| Restkostenfinanzierung                                  | 20.200         | 12.000         | ↘ |
| <b>Summe</b>                                            | <b>160.600</b> | <b>169.400</b> | ↗ |

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

| Aufwendungen/Nettobelastung                     | 2025          | 2026          |   |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Personalaufwendungen                            | 300           | 400           | ↗ |
| Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen         | 47.200        | 8.700         | ↘ |
| davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung | 44.000        | 5.500         | ↘ |
| Nettoabschreibungsaufwand                       | 5.200         | 5.100         | ↘ |
| <b>Summe</b>                                    | <b>52.700</b> | <b>14.200</b> | ↘ |

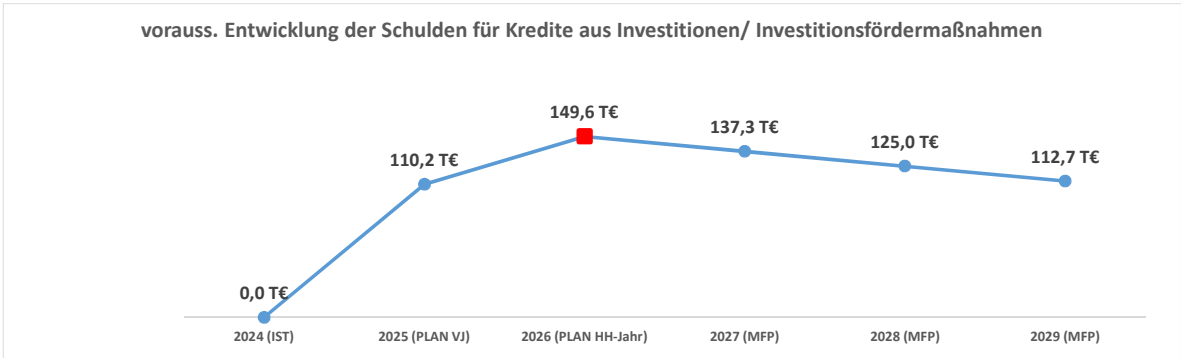
## Übersicht Investitionstätigkeit

| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0           | 0           |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden        | 0           | 0           |
| Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen       | 0           | 0           |
| Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0           | 0           |
| Abwicklung von Baumaßnahmen                      | 0           | 0           |
| Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0           | 0           |
| Beiträge u. ä. Entgelte                          | 0           | 0           |
| sonstige Investitionseinzahlungen                | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen               | 110.200        | 50.000        |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0              | 0             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0              | 0             |
| Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0             |
| Baumaßnahmen                                  | 12.000         | 0             |
| Gewährung von Ausleihungen                    | 0              | 0             |
| sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0             |
| <b>Summe</b>                                  | <b>122.200</b> | <b>50.000</b> |

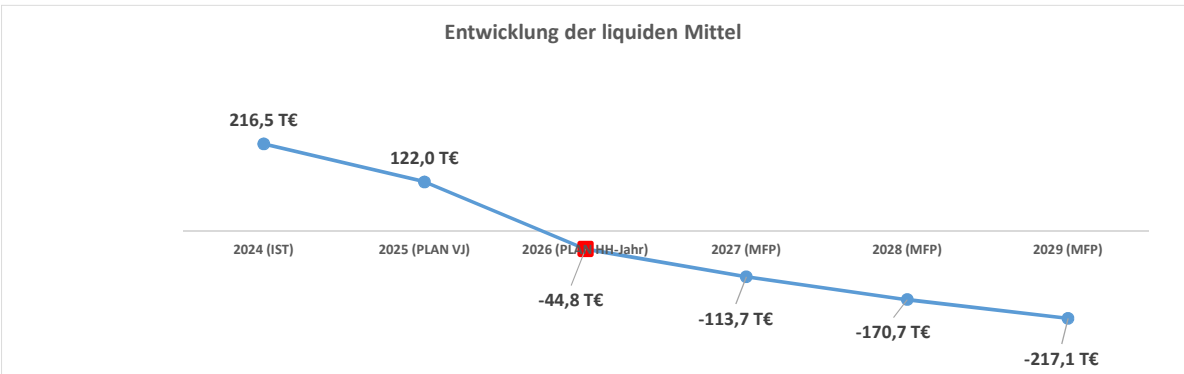
Übersicht Schuldenentwicklung

|                                                           | Schuldenstand  |                         |                       |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           | IST Vorvorjahr | voraussichtlich Vorjahr | Planung Haushalt 2026 | Planung MFP  | Planung MFP  | Planung MFP  |
|                                                           | 31.12.2024     | 31.12.2025              | 31.12.2026            | 31.12.2027   | 31.12.2028   | 31.12.2029   |
| Kredite für Investitionen/<br>Investitionsfördermaßnahmen | - €            | 110.200,00 €            | 149.600,00 €          | 137.300,00 € | 125.000,00 € | 112.700,00 € |

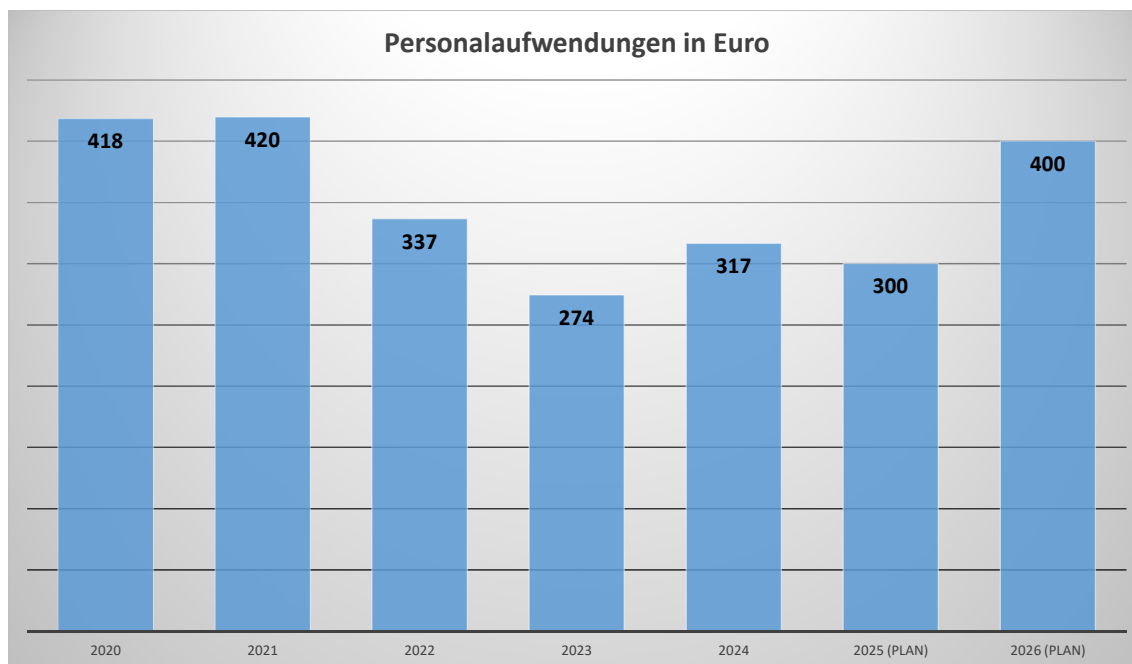


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

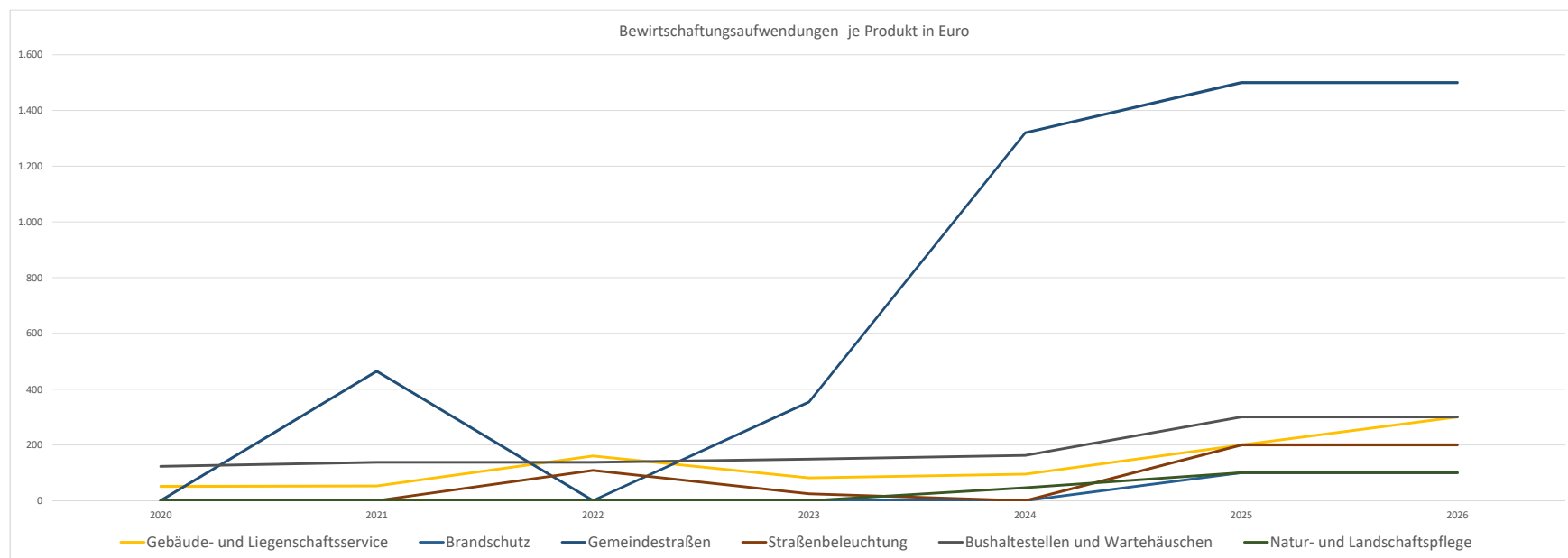
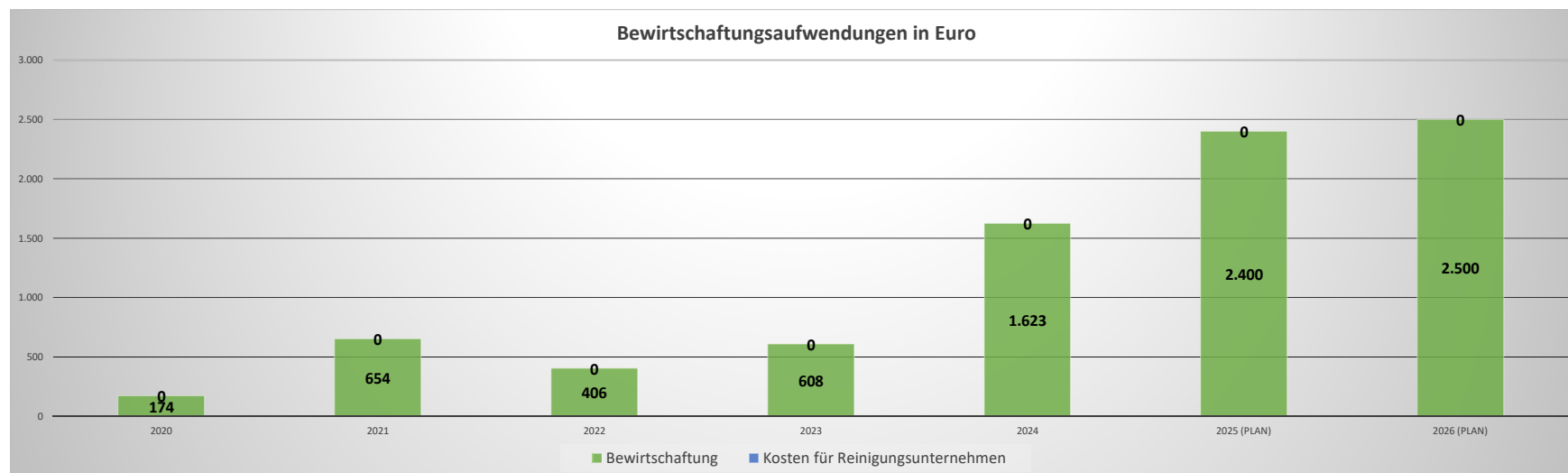
|                | Liquide Mittel /Kassenkredit (-) |                         |                  |                |                |                |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | IST Vorvorjahr                   | voraussichtlich Vorjahr | Planung Haushalt | Planung MFP    | Planung MFP    | Planung MFP    |
|                | 31.12.2024                       | 31.12.2025              | 31.12.2026       | 31.12.2027     | 31.12.2028     | 31.12.2029     |
| Liquide Mittel | 216.504,31 €                     | 122.004,31 €            | - 44.795,69 €    | - 113.695,69 € | - 170.695,69 € | - 217.095,69 € |



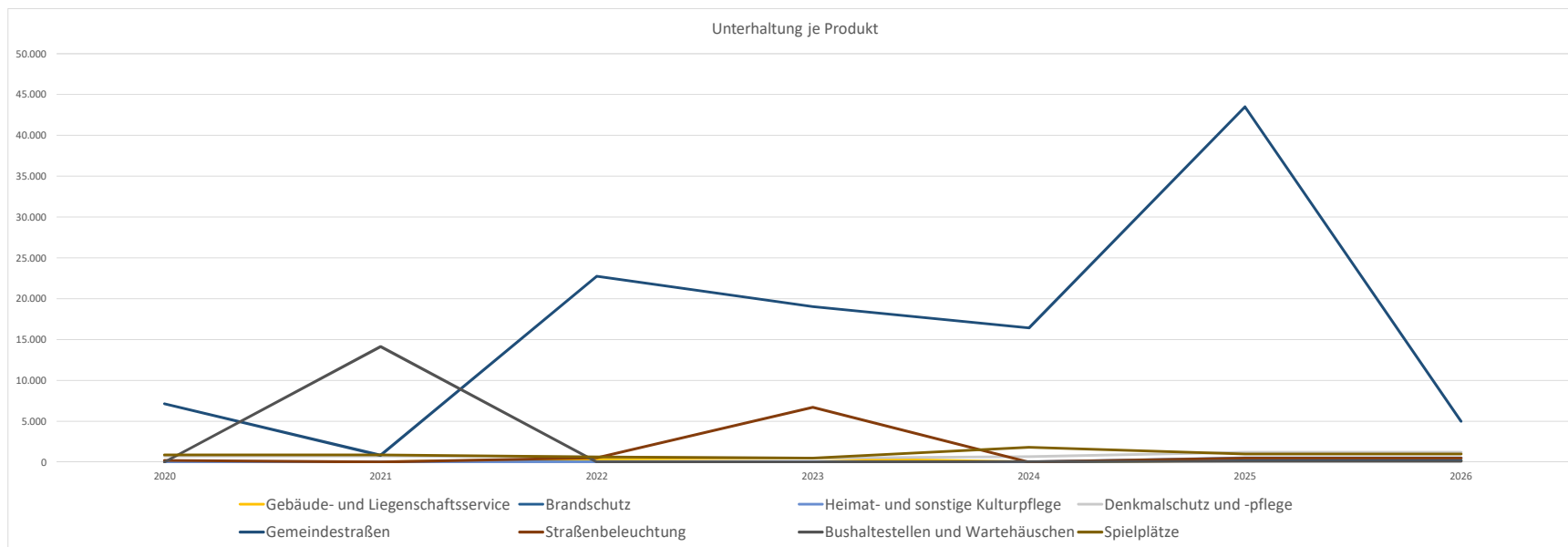
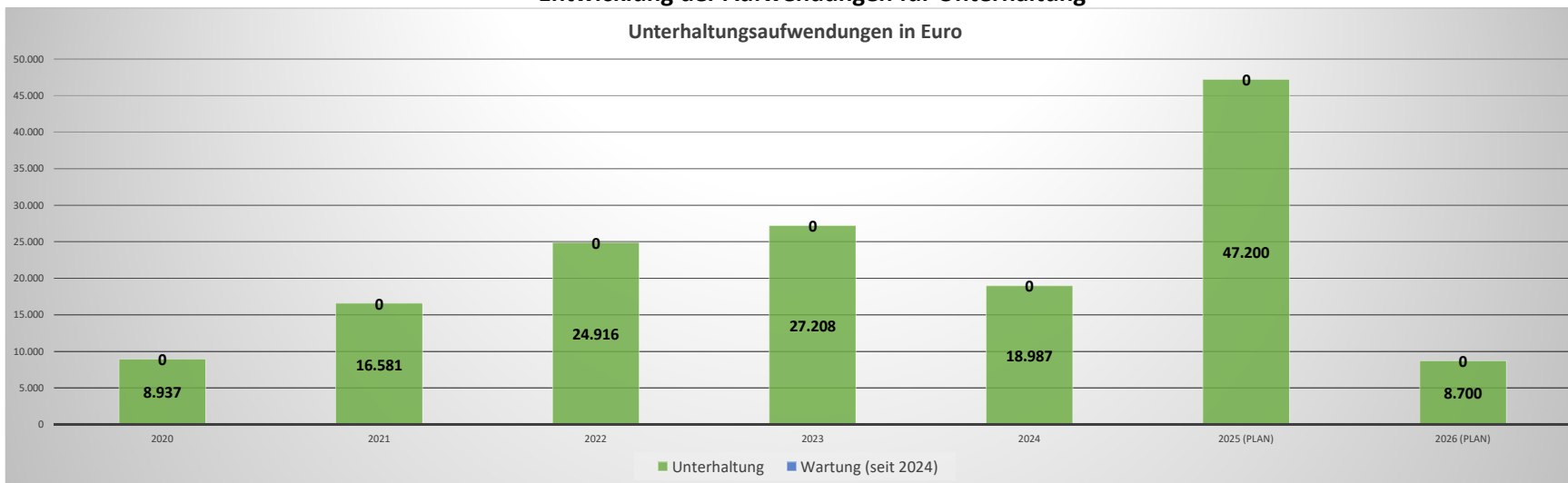
## Entwicklung der Personalaufwendungen



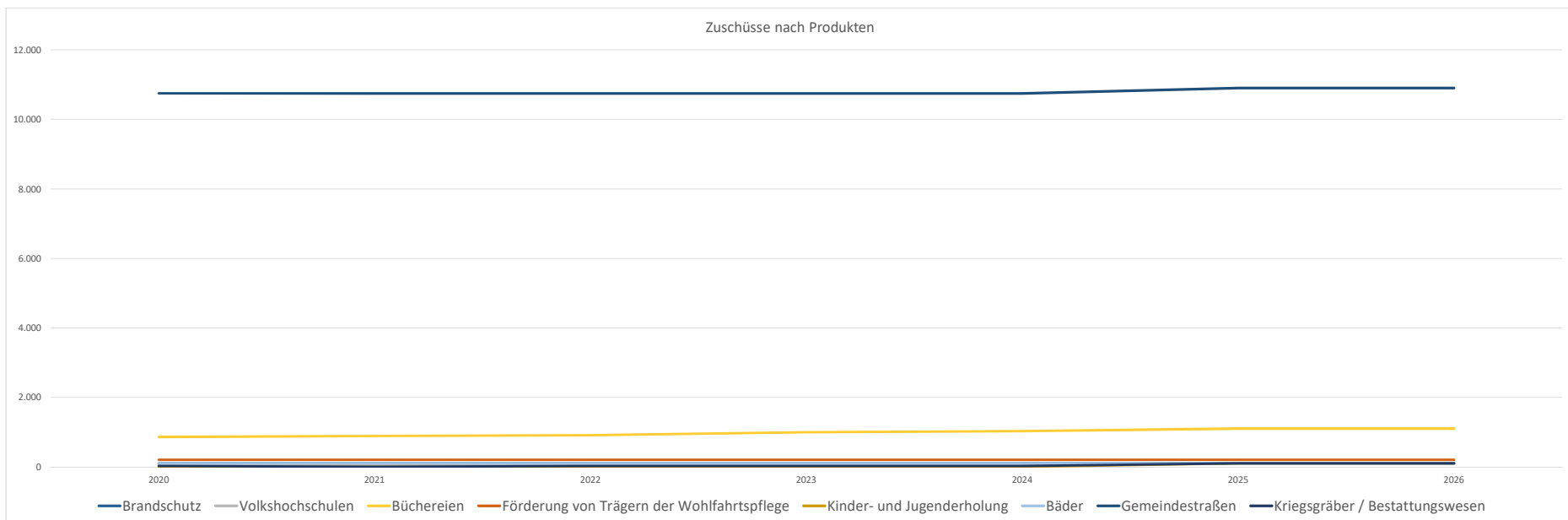
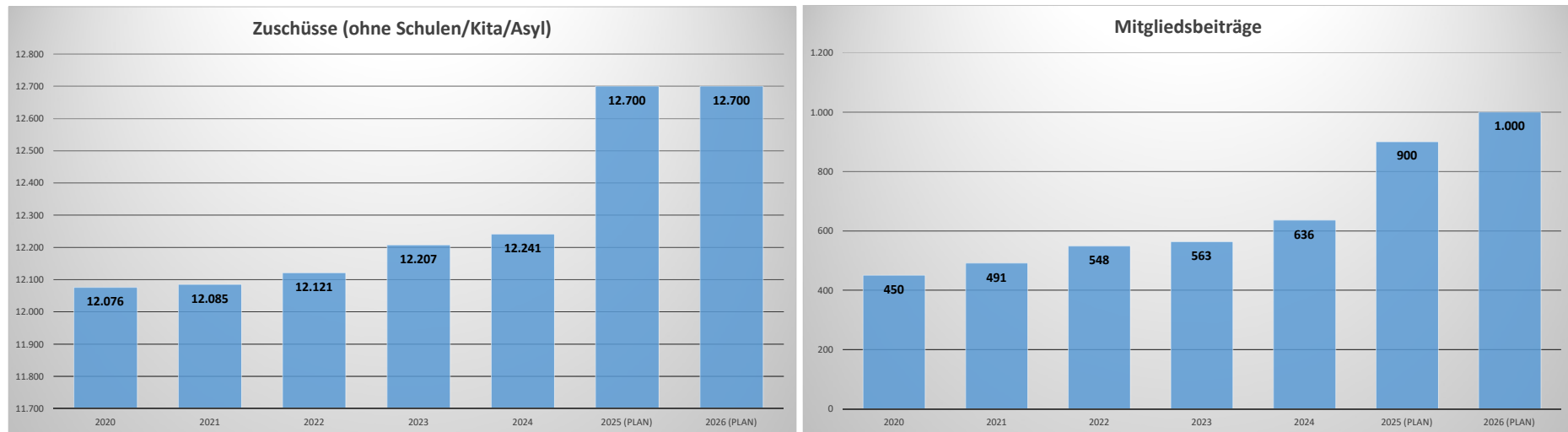
## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



## Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



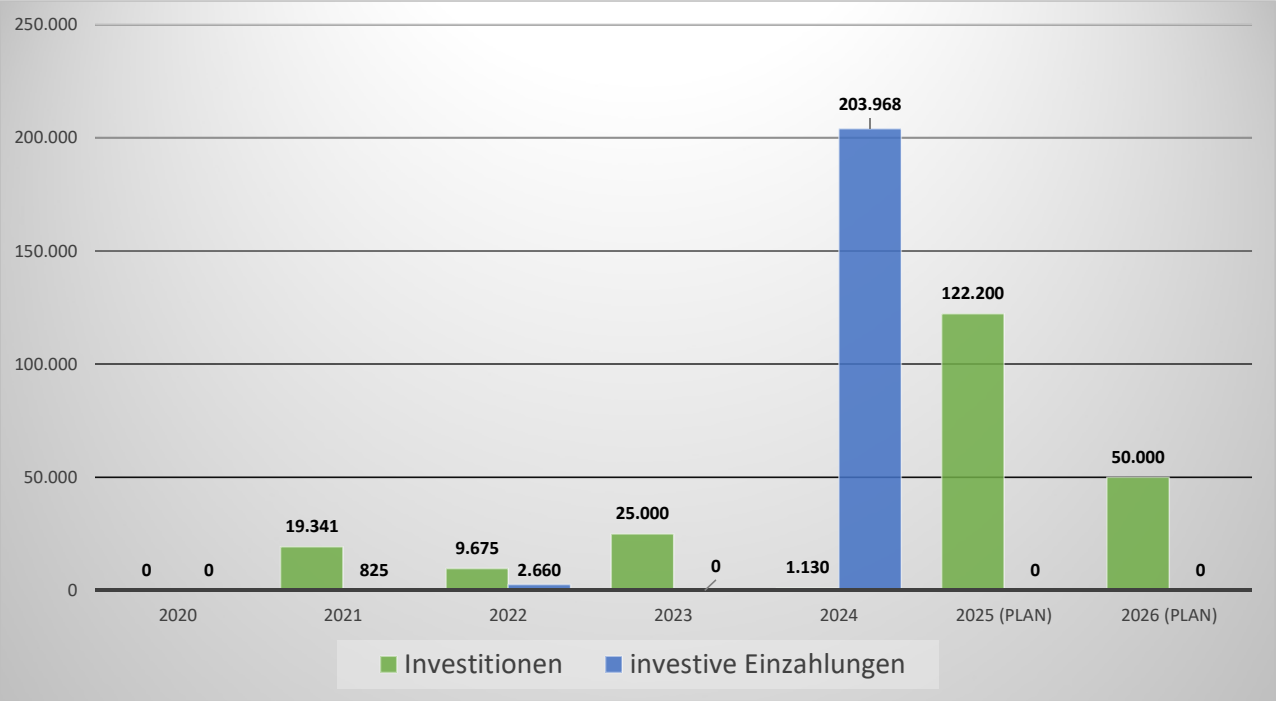
## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

# Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

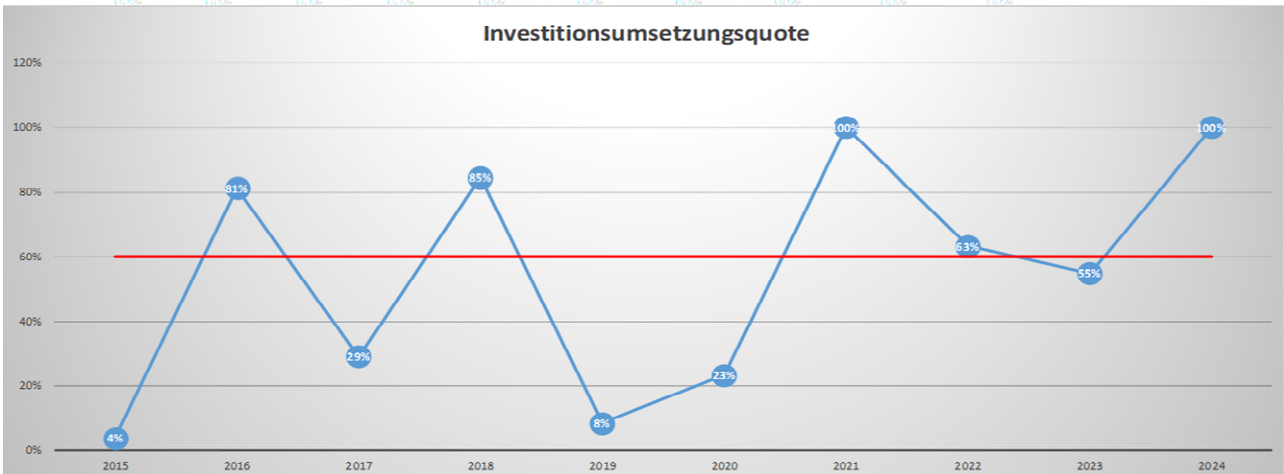
## Investitionsumsetzungsquote

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

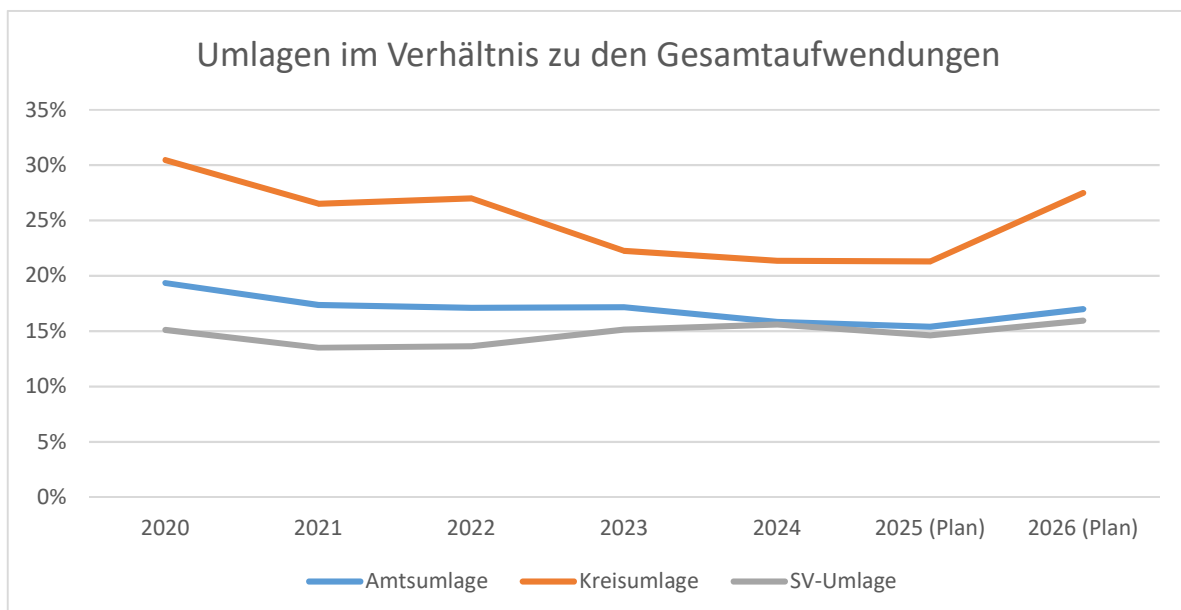
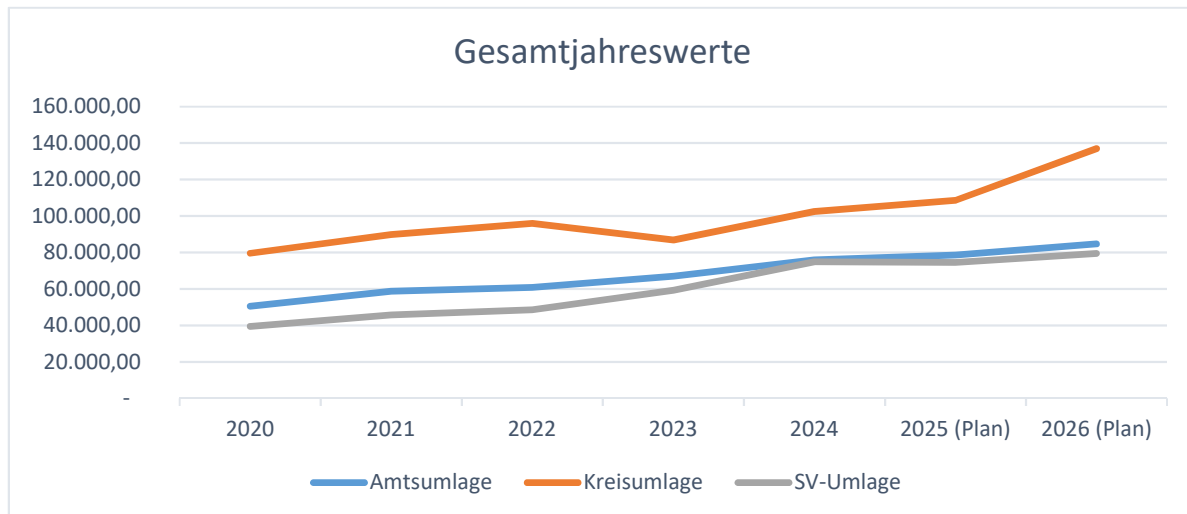
| Jahr  | 2015     | 2016       | 2017     | 2018     | 2019      | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024     |
|-------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Plan  | 1.205,78 | 255.339,22 | 2.800,00 | 2.800,00 | 57.148,14 | 3.000,00 | 19.340,70 | 54.674,70 | 45.500,00 | 1.130,00 |
| Ist   | 45,00    | 207.751,34 | 813,17   | 2.370,50 | 4.805,84  | 702,57   | 19.340,70 | 34.674,70 | 25.000,00 | 1.130,00 |
| Quote | 4%       | 81%        | 29%      | 85%      | 8%        | 23%      | 100%      | 63%       | 55%       | 100%     |



| Ressourcenverfügbarkeit |            |
|-------------------------|------------|
| Ø 3 Jahre               | Max.       |
| 26.338,47               | 207.751,34 |



## Entwicklung der Umlagen



## Haushaltssatzung der Gemeinde Arkebek für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- |    |                                                                                                       |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit                                                                                   |              |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                    | 337.000 EUR  |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                               | 498.300 EUR  |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                                                                            | 161.300 EUR  |
| 2. | im Finanzplan mit                                                                                     |              |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                            | 331.700,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                            | 487.900,00 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf      | 50.000,00 €  |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 60.600,00 €  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |                                                                                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 50.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR      |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR      |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0          |

### § 3

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

- |    |                                                                |                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u>                                             |                 |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>326 v.H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | <b>488 v.H.</b> |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u>                                           | <b>370 v.H.</b> |

### § 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 15.000 Euro

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 Euro im Einzelfall.

### § 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2025 erteilt.

Arkebek, den 15.12.2025

---

Bürgermeister  
Sebastian Tiessen

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Dienstzeit Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan  
der Gemeinde Arkebek  
für das**

**Haushaltsjahr 2026**

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                                                     | 2022         | 2023          | 2024          | 2025           | 2026           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                     | TEUR         | TEUR          | TEUR          | TEUR           | TEUR           |
| 1                                                                   | 2            | 3             | 4             | 5              | 6              |
| Grundsteuer A                                                       | 10           | 10            | 10            | 10             | 7              |
| Grundsteuer B                                                       | 23           | 23            | 23            | 23             | 26             |
| Gewerbesteuer                                                       | 41           | 4             | 143           | 40             | 42             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 105          | 107           | 128           | 135            | 137            |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 3            | 3             | 4             | 4              | 4              |
| Vergnügungssteuern                                                  | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Hundesteuer                                                         | 1            | 1             | 1             | 1              | 1              |
| Zweitwohnungssteuer                                                 | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| andere Steuern                                                      | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen                                     | 126          | 139           | 181           | 181            | 82             |
| Sonderschlüsselzuweisungen                                          | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) | 11           | 11            | 12            | 13             | 14             |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen                              | 3            | 1             | 1             | 0              | 1              |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                         | <b>323</b>   | <b>299</b>    | <b>503</b>    | <b>407</b>     | <b>314</b>     |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>2,87%</b> | <b>-7,43%</b> | <b>68,23%</b> | <b>-19,09%</b> | <b>-22,85%</b> |
| Gewerbesteuerumlage                                                 | 4            | 0             | 14            | 4              | 4              |
| allgemeine Kreisumlage                                              | 96           | 87            | 103           | 109            | 137            |
| Amtsumlage                                                          | 61           | 67            | 76            | 79             | 85             |
| Zusatzamtsumlage                                                    | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Finanzausgleichsumlage                                              | 0            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                            | <b>161</b>   | <b>154</b>    | <b>193</b>    | <b>192</b>     | <b>226</b>     |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>2,55%</b> | <b>-4,35%</b> | <b>25,32%</b> | <b>-0,52%</b>  | <b>17,71%</b>  |

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahme | - Tilgung | Stand am 31.12. |         | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> | Einwohnerzahl |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|                | TEUR            | TEUR             | TEUR      | TEUR            | EUR/Ew. | TEUR                                                         |               |
| 1              | 2               | 3                | 4         | 5               | 6       | 7                                                            | intern        |
| <b>2022</b>    | 202             | 0                | 0         | 202             | 905,29  | 0                                                            | 223           |
| <b>2023</b>    | 202             | 0                | 0         | 202             | 897,24  | 0                                                            | 225           |
| <b>2024</b>    | 202             | 0                | 202       | 0               | -       | 0                                                            | 228           |
| <b>2025</b>    | 0               | 110              | 0         | 110             | 491,96  | 0                                                            | 224           |
| <b>2026</b>    | 110             | 50               | 11        | 150             | 667,86  | -----                                                        | 224           |
| <b>2027</b>    | 150             | 0                | 12        | 137             | 612,95  | -----                                                        | 224           |
| <b>2028</b>    | 137             | 0                | 12        | 125             | 558,04  | -----                                                        | 224           |
| <b>2029</b>    | 125             | 0                | 12        | 113             | 503,13  | -----                                                        | 224           |

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

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

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

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

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

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

|             |                                                                                                                                                                                   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024                                                          | 01.01.2025                                                  | 01.01.2026                                                 | 2026                 | 2026                | 31.12.2026                                               |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                          | 6                    | 7                   | 8                                                        |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                             |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                 |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                             |                                                            |                      |                     | 0                                                        |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                            | 8                                                                   | 7                                                           | 6                                                          | 0                    | 1                   | 5                                                        |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                          | 25                                                                  | 21                                                          | 17                                                         | 0                    | 4                   | 12                                                       |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                   | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                         | <b>33</b>                                                           | <b>28</b>                                                   | <b>23</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>5</b>            | <b>18</b>                                                |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>                                                                                                                                            |                                                                     |                                                             |                                                            |                      |                     | 0                                                        |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                                                                                                                                                | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.8         | Finanzausgleichs-rückstellung                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 29                                                          | 29                                                         | 0                    | 0                   | 29                                                       |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.10        | Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                                           | 0                                                          | 0                    | 0                   | 0                                                        |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                                            | <b>29</b>                                                   | <b>29</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>29</b>                                                |

<sup>1</sup> Ist-Wert

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre

|    |     |                                                   | Investition Haushaltsjahr |           |                 | voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren |          |                     |
|----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|    |     |                                                   | Auszahlung                | Zuwendung | Nettoauszahlung | Abschreibungen./ abzügl.<br>Erträge aus SOPO                    | Zinsen   | Auswirkungen/Gesamt |
|    |     |                                                   | EUR                       | EUR       | EUR             | EUR                                                             | EUR      | EUR                 |
| 1. |     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    |     | Zwischensumme von 1.                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00                |
| 2. |     | Baumaßnahmen                                      |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | 2.1 | Hochbau                                           |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | 2.2 | Tiefbau                                           |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | 2.3 | Betriebsanlagen                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    |     | Zwischensumme von 2                               | 0,00                      | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00                |
| 3. |     | Erwerb von Grundstücken                           |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    |     | Zwischensumme von 3.                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00                |
| 4. |     | Erwerb von Finanzanlagen                          |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | 4.1 |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    |     | Zwischensumme von 4.                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00                |
| 5. |     | Investitionsförderungsmaßnahmen                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    | -   | Zuschuss an die Arkebeker Solar GmbH              | 50.000,00                 | 0,00      | 50.000,00       | 5.000,00                                                        | 2.000,00 | 7.000,00            |
|    | -   |                                                   |                           |           |                 |                                                                 |          |                     |
|    |     | Summe von 5.                                      | 50.000,00                 | 0,00      | 50.000,00       | 5.000,00                                                        | 2.000,00 | 7.000,00            |
|    |     | Gesamtsumme                                       | 50.000,00                 | 0,00      | 50.000,00       | 5.000,00                                                        | 2.000,00 | 7.000,00            |

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|----------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                           |         |                                                  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                           |
|                | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                   |
| 1              | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                         |
| 2022           | 55                                        | 35      | 0                                                | 0                           | 0                                       | -                                                                                         |
| 2023           | 50                                        | 25      | 0                                                | 4                           | 0                                       | -                                                                                         |
| 2024           | 1                                         | 1       | 4                                                | 0                           | 0                                       | -                                                                                         |
| 2025           | 122                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2026           | 50                                        | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2027           | 0                                         | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2028           | 0                                         | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2029           | 0                                         | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                           | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                       | 2024 <sup>1</sup> | 2025 <sup>2</sup> | 2026 <sup>3</sup> | 2027 <sup>4</sup> | 2028 <sup>4</sup> | 2029 <sup>4</sup> |
|                |                |                                                                                                                                                       | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 5              | 1              | Aufwendungen                                                                                                                                          | 480               | 510               | 513               | 480               | 478               | 477               |
| 5341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                            | 14                | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 5371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage,<br>Amtsumlage, Zusatzumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 179               | 187               | 222               | 208               | 208               | 208               |
| 5373           | 5              | abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                 | 86                | 86                | 90                | 90                | 90                | 90                |
|                | 6              | <b>bereinigte Aufwendungen</b>                                                                                                                        | <b>201</b>        | <b>233</b>        | <b>197</b>        | <b>178</b>        | <b>176</b>        | <b>175</b>        |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                         |                   |                   | <b>-1,99%</b>     | <b>-9,64%</b>     | <b>-1,12%</b>     | <b>-0,57%</b>     |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                                  |                   |                   | <b>bis zu 3,5</b> | <b>bis zu 1,5</b> | <b>bis zu 1,5</b> | <b>bis zu 1,5</b> |

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

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

| lfd. Nr | Bezeichnung | Planstelle | Auswirkungen [EUR] |      |
|---------|-------------|------------|--------------------|------|
|         |             |            | 2026               | 2027 |
|         |             |            |                    |      |
|         |             |            |                    |      |
|         | Fehlanzeige |            |                    |      |
|         |             |            |                    |      |
|         |             |            |                    |      |
|         |             | Summe      | 0                  | 0    |

### Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

| Ifd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                        | Planstelle | Auswirkungen [EUR] |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|
|          |                                                                                                                                    |            | 2026               | 2027 |
| 1        | Die Hinweise zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen laut Erlass vom 14.08.2025 wurden bislang nicht umgesetzt. |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
|          |                                                                                                                                    |            |                    |      |
| Summe    |                                                                                                                                    |            | 0,00               | 0,00 |

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

### 1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

| lfd. Nr. | Bezeichnung                             | Planstelle         | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                         |                    | 2024        | 2025        | 2026        |
| 1        | Schulverbandsumlage Grundschulen        | 2.1.1.001.53130010 | 52.200,00 € | 55.000,00 € | 55.900,00 € |
| 2        | Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule | 2.1.8.201.53130010 | 17.500,00 € | 16.000,00 € | 21.700,00 € |
| 3        | Schulverbandsumlage Förderschulen       | 2.2.1.001.53130010 | 5.300,00 €  | 3.600,00 €  | 1.900,00 €  |
| 4        | Beitrag Kreisfeuerwehrverband           | 1.2.6.001.54290010 | 300,00 €    | 300,00 €    | 300,00 €    |
| 5        | Zuweisung Wegeunterhaltungsverband      | 5.4.1.001.53130020 | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
|          |                                         |                    |             |             |             |
| Summe    |                                         |                    | 86.200,00 € | 85.800,00 € | 90.700,00 € |

### 2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                       | Planstelle         | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|          |                                                   |                    | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1        | Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr | 1.2.6.001.53180000 | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 2        | Zuschuss an die VHS Albersdorf                    | 2.7.1.001.53180000 | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 3        | Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen             | 3.6.2.201.53180000 | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 4        | Zuschüsse Fahrbücherei                            | 2.7.2.001.53180000 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| 5        | Zuschuss Kriegsgräberfürsorge                     | 5.5.3.003.53180000 | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 6        | Zuschuss an die Albersdorfer AWO                  | 3.3.1.001.53180000 | 200,00 €   | 200,00 €   | 200,00 €   |
| 7        | Seniorenbetreuung                                 | 3.5.1.701.53393000 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 8        | Zuschuss an Quellenbad Bunsöh                     | 4.2.4.003.53180000 | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 €   |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
|          |                                                   |                    |            |            |            |
| Summen   |                                                   |                    | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € |

Gesamt-Seite 27

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

| Nr. | Art des Ertrags / Einzahlung                             | Vorgabe erfüllt | Verzicht seit bzw. in | Verzichtsbetrag Haushaltsjahr |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A               | nein            |                       | 1.589 €                       |
| 2   | Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B               | nein            |                       | 649 €                         |
| 3   | Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %     | nein            |                       | 1.143 €                       |
| 4   | Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 € | nein            |                       | 2.080 €                       |
|     |                                                          |                 |                       |                               |
|     |                                                          |                 |                       |                               |
|     |                                                          |                 |                       |                               |
|     |                                                          |                 |                       |                               |

| Nr. | Steuer bzw. Einnahme              | Hebesatz | Satzung   |                 | Bemerkungen                                                               |
|-----|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |          | vorhanden | nicht vorhanden |                                                                           |
|     | Grundsteuer A                     | 326%     | x         |                 |                                                                           |
|     | Grundsteuer B                     | 488%     | x         |                 |                                                                           |
|     | Gewerbesteuer                     | 370%     | x         |                 |                                                                           |
|     | Hundesteuer                       |          | X         |                 | 40€ für den ersten Hund, 80€ für den zweiten Hund, 160€ für weitere Hunde |
|     | Erschließungsbeiträge             |          | X         |                 |                                                                           |
|     | Straßenausbaubeiträge             |          |           | X               |                                                                           |
|     | Kanalanschlussbeiträge            |          |           | X               |                                                                           |
|     | Abwasserabgabe für Kleineinleiter |          |           | X               |                                                                           |
|     | Zweitwohnungssteuer               |          |           | X               |                                                                           |
|     | Vergnügungssteuer                 |          |           | X               |                                                                           |
|     | Leistungen der öff. Feuerwehr     |          |           | X               |                                                                           |
|     | Straßenreinigungsgebühren         |          |           | X               |                                                                           |

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr 2026 geplanten  
nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

| Lfd.-<br>Nr. | Bezeichnung       | Haushaltsjahr |      |      |      |      |                  |
|--------------|-------------------|---------------|------|------|------|------|------------------|
|              |                   | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Auslaufzeitpunkt |
| 1            | Immobilienleasing | -             | -    | -    | -    | -    | -                |
| 2            | Lieferantenkredit | -             | -    | -    | -    | -    | -                |
| 3            | Mietkauf          | -             | -    | -    | -    | -    | -                |
| 4            | Contracting       | -             | -    | -    | -    | -    | -                |

Arkebek  
Haushaltsjahr 2026

Anlage  
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

| Bezeichnung der<br>kostenrechnenden<br>Einrichtung | Haushalts-<br>jahr | Ertrag<br>EUR | Aufwand<br>EUR | davon<br>kalkulatorische<br>Kosten<br>EUR | Überschuß<br>- Zuschuß<br>EUR | Kosten-<br>deckungs-<br>grad |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                  | 2                  | 3             | 4              | 5                                         | 6                             | 7                            |
|                                                    | 2025               |               |                |                                           |                               | -                            |
|                                                    | 2026               |               |                |                                           |                               | -                            |
|                                                    |                    |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2025               |               |                |                                           |                               | -                            |
|                                                    | 2026               |               |                |                                           |                               | -                            |
|                                                    |                    |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2025               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2026               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    |                    |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2025               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2026               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    |                    |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2025               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    | 2026               |               |                |                                           |                               |                              |
|                                                    |                    |               |                |                                           |                               |                              |
| <b>Gesamt</b>                                      | 2025               | 0,00          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | -                            |
|                                                    | 2026               | 0,00          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                          | -                            |

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

| Name                                                                                                                   | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital  |      | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                                                                                                        |              |                                      |      | Vorvorjahr                                              | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                                                        |              |                                      |      | 2024                                                    | 2025    | 2026          |
|                                                                                                                        | in TEUR      | in TEUR                              | %    | TEUR                                                    | TEUR    | TEUR          |
| 1                                                                                                                      | 2            | 3                                    | 4    | 5                                                       | 6       | 7             |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                               |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 1) Kameradschaftskasse Feuerwehr                                                                                       |              |                                      | -    | -0,1                                                    | -0,1    | -0,1          |
|                                                                                                                        |              |                                      | -    |                                                         |         |               |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                               |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 1) Schulverband Albersdorf                                                                                             |              | Schulverbandsumlage nach Schülerzahl |      | -74,9                                                   | -74,6   | -79,5         |
| 2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *                                                                                   | -            |                                      | -    | -10,7                                                   | -10,9   | -10,9         |
| 3) Breitband-Zweckverband Dithm.                                                                                       |              |                                      |      | 0,0                                                     | 0,0     | 0,0           |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                             |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 1) Arkebek Solar GmbH                                                                                                  | 25           | 25                                   | 100% |                                                         |         |               |
| 2) BioKraft Albersdorf GmbH & Co. KG, Arkebek                                                                          | 504          | 1                                    | 0,2% | 1,0                                                     | 0,5     | 0,5           |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>                                                                         |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 1)                                                                                                                     |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 2)                                                                                                                     |              |                                      | -    |                                                         |         |               |
| <b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                               |              |                                      |      |                                                         |         |               |
|                                                                                                                        |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 2)                                                                                                                     |              |                                      | -    |                                                         |         |               |
| <b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |              |                                      |      |                                                         |         |               |
| 1)                                                                                                                     |              |                                      | -    |                                                         |         |               |
| 2)                                                                                                                     |              |                                      | -    |                                                         |         |               |

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

|                                                      | Haushaltsjahre |       | Haushaltsjahr |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                      |                |       | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1              | Mio.€ | 0,20          | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| Kassenkredite nach § 87 GO                           | 2              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup> | 3              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>             | 4              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>                   | 6              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 7              | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)                      | 8              | Mio.€ | 0,20          | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
|                                                      | 9              | €/Ew  | 905           | 897  | 0    | 492  | 668  | 613  | 558  | 503  |
| Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>       | 10             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>             | 11             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                   | 12             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)       | 13             | Mio.€ | 0,20          | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
|                                                      | 14             | €/Ew  | 905           | 897  | 0    | 492  | 668  | 613  | 558  | 503  |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>         | 15             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Bürgschaften                                         | 16             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Treuhandvermögen <sup>11</sup>                       | 17             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18             | Mio.€ |               |      |      |      |      |      |      |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushaltsjahr | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in % | Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in % |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                     | 3                                | 4                                    | 5                                      | 6                                          | 8                                          | 9                             | 7                                                             | 10                                                                   |
| 2022          | 186                                   | 0                                | 84                                   | 0                                      | -3                                         | 267                                        | 552                           | 48                                                            | 33,6                                                                 |
| 2023          | 186                                   | 0                                | 81                                   | 0                                      | -61                                        | 206                                        | 470                           | 44                                                            | 39,5                                                                 |
| 2024          | 110                                   | 0                                | 96                                   | 0                                      | 120                                        | 326                                        | 430                           | 76                                                            | 25,7                                                                 |
| 2025          |                                       |                                  |                                      |                                        | -88                                        |                                            |                               |                                                               |                                                                      |
| 2026          |                                       |                                  |                                      |                                        | -161                                       |                                            |                               |                                                               |                                                                      |
| 2027          |                                       |                                  |                                      |                                        | -59                                        |                                            |                               |                                                               |                                                                      |
| 2028          |                                       |                                  |                                      |                                        | -47                                        |                                            |                               |                                                               |                                                                      |
| 2029          |                                       |                                  |                                      |                                        | -36                                        |                                            |                               |                                                               |                                                                      |

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

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

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

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                                                   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            | 2027                                                        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1                                                                                                                          | 2                                                           | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2023                                                                                                                       | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2024                                                                                                                       | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2025                                                                                                                       | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2026                                                                                                                       | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Summe <sup>3</sup>                                                                                                         | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

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

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

Gemeinde Arkebek  
Haushalt 2026

Anlage gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

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

| Erträge und Aufwendungen |                                         | Vorvorjahr        |                             |                                                                    |                               | Vorjahr           |                             |                                                       |                               | Haushaltsjahr     |                             |                                                       |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich           |                                         | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | nachrichtlich:<br>Personalauf-<br>wendungen <sup>2</sup><br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | nachrichtlich:<br>Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwen-<br>dungen<br>in EUR | nachrichtlich:<br>Personalauf-<br>wendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR |
| 13                       | 2                                       | 3                 | 4                           | 5                                                                  | 6                             | 7                 | 8                           | 9                                                     | 10                            | 11                | 12                          | 13                                                    | 14                            |
| 1                        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | 578               | 20.343                      | 317                                                                | - 19.765                      | 3.600             | 29.700                      | 300                                                   | - 26.100                      | 3.600             | 37.000                      | 400                                                   | - 33.400                      |
| 11                       | Innere Verwaltung                       | 578               | 12.092                      | 317                                                                | - 11.513                      | 600               | 16.700                      | 300                                                   | - 16.100                      | 600               | 24.100                      | 400                                                   | - 23.500                      |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                  | -                 | 8.251                       | -                                                                  | - 8.251                       | 3.000             | 13.000                      | -                                                     | - 10.000                      | 3.000             | 12.900                      | -                                                     | - 9.900                       |
| 2                        | <b>Schule und Kultur</b>                | 152               | 108.507                     | -                                                                  | - 108.355                     | -                 | 101.400                     | -                                                     | - 101.400                     | -                 | 116.000                     | -                                                     | - 116.000                     |
| 20-24                    | Schulträgeraufgaben                     | 12                | 103.888                     | -                                                                  | - 103.876                     | -                 | 95.500                      | -                                                     | - 95.500                      | -                 | 108.900                     | -                                                     | - 108.900                     |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft                 | 140               | 4.619                       | -                                                                  | - 4.479                       | -                 | 5.900                       | -                                                     | - 5.900                       | -                 | 7.100                       | -                                                     | - 7.100                       |
| 3                        | <b>Soziales und Jugend</b>              | 32.890            | 76.013                      | -                                                                  | - 43.123                      | -                 | 66.400                      | -                                                     | - 66.400                      | -                 | 61.800                      | -                                                     | - 61.800                      |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                          | -                 | 877                         | -                                                                  | - 877                         | -                 | 1.200                       | -                                                     | - 1.200                       | -                 | 1.200                       | -                                                     | - 1.200                       |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Fami-<br>lienhilfe | 32.890            | 75.136                      | -                                                                  | - 42.246                      | -                 | 65.200                      | -                                                     | - 65.200                      | -                 | 60.600                      | -                                                     | - 60.600                      |
| 4                        | <b>Gesundheit und Sport</b>             | -                 | 100                         | -                                                                  | - 100                         | -                 | 100                         | -                                                     | - 100                         | -                 | 100                         | -                                                     | - 100                         |
| 41                       | Gesundheitsdienste                      | -                 | -                           | -                                                                  | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             |
| 42                       | Sportförderung                          | -                 | 100                         | -                                                                  | - 100                         | -                 | 100                         | -                                                     | - 100                         | -                 | 100                         | -                                                     | - 100                         |
| 5                        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>            | 61.720            | 54.002                      | -                                                                  | - 7.718                       | 12.200            | 121.600                     | -                                                     | - 109.400                     | 16.900            | 54.300                      | -                                                     | - 37.400                      |
| 51                       | Räumliche Planung und<br>Entwicklung    | -                 | 9.215                       | -                                                                  | - 9.215                       | -                 | 50.000                      | -                                                     | - 50.000                      | -                 | 20.000                      | -                                                     | - 20.000                      |
| 52                       | Bauen und Wohnen                        | -                 | 661                         | -                                                                  | - 661                         | -                 | 1.200                       | -                                                     | - 1.200                       | -                 | 1.200                       | -                                                     | - 1.200                       |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                     | 51.260            | 1.766                       | -                                                                  | - 49.494                      | 7.100             | -                           | -                                                     | - 7.100                       | 11.600            | -                           | -                                                     | - 11.600                      |
| 54                       | Verkehrsflächen und –<br>anlagen, ÖPNV  | 9.156             | 36.478                      | -                                                                  | - 27.322                      | 4.200             | 66.400                      | -                                                     | - 62.200                      | 4.400             | 29.100                      | -                                                     | - 24.700                      |
| 55                       | Natur- und<br>Landschaftspflege         | 304               | 5.029                       | -                                                                  | - 4.726                       | 400               | 3.100                       | -                                                     | - 2.700                       | 400               | 3.100                       | -                                                     | - 2.700                       |
| 56                       | Umweltschutz                            | -                 | -                           | -                                                                  | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus                | 1.000             | 852                         | -                                                                  | - 148                         | 500               | 900                         | -                                                     | - 400                         | 500               | 900                         | -                                                     | - 400                         |
| 6                        | <b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>      | 504.429           | 220.819                     | -                                                                  | - 283.610                     | 406.900           | 191.200                     | -                                                     | - 215.700                     | 316.500           | 229.100                     | -                                                     | - 87.400                      |
| 61                       | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft          | 504.429           | 220.819                     | -                                                                  | - 283.610                     | 406.900           | 191.200                     | -                                                     | - 215.700                     | 316.500           | 229.100                     | -                                                     | - 87.400                      |
|                          | davon Verwaltung                        | -                 | -                           | -                                                                  | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             | -                 | -                           | -                                                     | -                             |

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

Gemeinde Arkebek  
Haushalt 2026

Anlage gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    | Vorvorjahr                |                   |              |                       |                   |              | Vorjahr                   |                   |              |                       |                   |              | Haushaltsjahr             |                   |              |                       |                   |              |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Produktbereich                |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                   |              | Investitionstätigkeit |                   |              | lfd. Verwaltungstätigkeit |                   |              | Investitionstätigkeit |                   |              | lfd. Verwaltungstätigkeit |                   |              | Investitionstätigkeit |                   |              |
|                               |                                    | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1                             | 2                                  | 3                         | 4                 | 5            | 6                     | 7                 | 8            | 9                         | 10                | 11           | 12                    | 13                | 14           | 15                        | 16                | 17           | 18                    | 19                | 20           |
| 1                             | Zentrale Verwaltung                | 100                       | 18.690            | - 18.590     | -                     | -                 | -            | 3.100                     | 27.200            | - 24.100     | -                     | 12.000            | - 12.000     | 3.100                     | 34.600            | - 31.500     | -                     | -                 | -            |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 100                       | 10.784            | - 10.684     | -                     | -                 | -            | 100                       | 14.800            | - 14.700     | -                     | -                 | -            | 100                       | 22.200            | - 22.100     | -                     | -                 | -            |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | -                         | 7.906             | - 7.906      | -                     | -                 | -            | 3.000                     | 12.400            | - 9.400      | -                     | 12.000            | - 12.000     | 3.000                     | 12.400            | - 9.400      | -                     | -                 | -            |
| 2                             | Schule und Kultur                  | 152                       | 97.336            | - 97.184     | -                     | -                 | -            | -                         | 101.400           | - 101.400    | -                     | -                 | -            | -                         | 116.000           | - 116.000    | -                     | -                 | -            |
| 20-24                         | Schulträgeraufgaben                | 12                        | 92.717            | - 92.706     | -                     | -                 | -            | -                         | 95.500            | - 95.500     | -                     | -                 | -            | -                         | 108.900           | - 108.900    | -                     | -                 | -            |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 140                       | 4.619             | - 4.479      | -                     | -                 | -            | -                         | 5.900             | - 5.900      | -                     | -                 | -            | -                         | 7.100             | - 7.100      | -                     | -                 | -            |
| 3                             | Soziales und Jugend                | 32.890                    | 76.212            | - 43.322     | -                     | -                 | -            | -                         | 66.300            | - 66.300     | -                     | 110.200           | - 110.200    | -                         | 61.700            | - 61.700     | -                     | -                 | -            |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     | -                         | 1.151             | - 1.151      | -                     | -                 | -            | -                         | 1.200             | - 1.200      | -                     | -                 | -            | -                         | 1.200             | - 1.200      | -                     | -                 | -            |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 32.890                    | 75.061            | - 42.172     | -                     | -                 | -            | -                         | 65.100            | - 65.100     | -                     | 110.200           | - 110.200    | -                         | 60.500            | - 60.500     | -                     | -                 | -            |
| 4                             | Gesundheit und Sport               | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            |
| 41                            | Gesundheitsdienste                 | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            |
| 42                            | Sportförderung                     | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            | -                         | 100               | - 100        | -                     | -                 | -            |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt              | 29.509                    | 45.698            | - 16.189     | 203.968               | 1.130             | 202.838      | 7.600                     | 113.900           | - 106.300    | -                     | -                 | -            | 12.100                    | 46.400            | - 34.300     | -                     | 50.000            | - 50.000     |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | -                         | 9.215             | - 9.215      | -                     | -                 | -            | -                         | 50.000            | - 50.000     | -                     | -                 | -            | -                         | 20.000            | - 20.000     | -                     | -                 | -            |
| 52                            | Bauen und Wohnen                   | -                         | 475               | - 475        | -                     | -                 | -            | -                         | 1.200             | - 1.200      | -                     | -                 | -            | -                         | 1.200             | - 1.200      | -                     | -                 | -            |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                | 23.353                    | 1.766             | 21.587       | 203.968               | -                 | 203.968      | 7.100                     | -                 | 7.100        | -                     | -                 | -            | 11.600                    | -                 | 11.600       | -                     | -                 | -            |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.156                     | 30.181            | - 25.025     | -                     | 1.130             | - 1.130      | -                         | 60.400            | - 60.400     | -                     | -                 | -            | -                         | 22.900            | - 22.900     | -                     | -                 | -            |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | -                         | 3.209             | - 3.209      | -                     | -                 | -            | -                         | 1.400             | - 1.400      | -                     | -                 | -            | -                         | 1.400             | - 1.400      | -                     | -                 | -            |
| 56                            | Umweltschutz                       | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           | 1.000                     | 852               | 148          | -                     | -                 | -            | 500                       | 900               | - 400        | -                     | -                 | -            | 500                       | 900               | - 400        | -                     | 50.000            | - 50.000     |
| 6                             | Zentrale Finanzleistun- gen        | 502.166                   | 185.103           | 317.063      | -                     | -                 | -            | 406.900                   | 191.200           | 215.700      | -                     | -                 | -            | 316.500                   | 229.100           | 87.400       | -                     | -                 | -            |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 502.166                   | 185.103           | 317.063      | -                     | -                 | -            | 406.900                   | 191.200           | 215.700      | -                     | -                 | -            | 316.500                   | 229.100           | 87.400       | -                     | -                 | -            |
|                               | Fremde Finanzmittel                | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            | -                         | -                 | -            | -                     | -                 | -            |
| nachrichtl.:                  | Finanzierungstätigkeit             | -                         | -                 | -            | -                     | 201.880           | -            | -                         | -                 | -            | 110.200               | -                 | -            | -                         | -                 | -            | 50.000                | 10.600            | -            |

| Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Arkebek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      |              |
| Lfd. Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planungsstelle          | Bezeichnung der Investition        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sonstige Kreditaufnahme | Investitions-summe | Förderung/ Zuwendung | Kreditbedarf |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.7.3.005/9800.78150000 | Zuschuss an die Arkebek Solar GmbH |   |   |   |   |   |   |   | x                       | 50.000 €           | - €                  | 50.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      | - €          |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         | 50.000 €           | - €                  | 50.000 €     |
| Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      | 50.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      |              |
| Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      |              |
| 1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht<br>2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)<br>3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO<br>4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)<br>5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen<br>6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können<br>7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat |                         |                                    |   |   |   |   |   |   |   |                         |                    |                      |              |

## 03 Gemeinde Arkebek

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
|          |                                                  |
| <b>1</b> | <b>Zentrale Verwaltung</b>                       |
| 1        | Innere Verwaltung                                |
| 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service                |
| 2        | Sicherheit und Ordnung                           |
| 1.2.1    | Statistik und Wahlen                             |
| 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                          |
| 1.2.6    | Brandschutz                                      |
| <b>2</b> | <b>Schule und Kultur</b>                         |
| 1        | Schulen                                          |
| 2.1.1    | Grundschulen                                     |
| 2.1.6    | Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen |
| 2.1.7    | Gymnasien, Kollegs                               |
| 2.1.8    | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen               |
| 2        | Sonderschulen                                    |
| 2.2.1    | Sonderschulen                                    |
| 5        | Wissenschaft und Forschung                       |
| 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen        |
| 7        | Volkshochschulen und Büchereien                  |
| 2.7.1    | Volkshochschulen                                 |
| 2.7.2    | Büchereien                                       |
| 8        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |
| 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |
| <b>3</b> | <b>Soziales und Jugend</b>                       |
| 1        | Grundversorgung und Hilfen                       |
| 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII          |
| 3.1.2    | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II   |
| 3        | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       |
| 3.3.1    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       |
| 5        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen           |
| 3.5.1    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen           |
| 6        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |
| 3.6.2    | Jugendarbeit                                     |
| 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                    |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Gesundheit und Sport</b>                   |
| <b>2</b> | <b>Sportförderung</b>                         |
| 4.2.4    | Sportstätten und Bäder                        |
| <b>5</b> | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                  |
| <b>1</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>      |
| 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>2</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                       |
| 5.2.3    | Denkmalschutz und -pflege                     |
| <b>3</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                    |
| 5.3.1    | Elektrizitätsversorgung                       |
| 5.3.2    | Gasversorgung                                 |
| 5.3.8    | Abwasserbeseitigung                           |
| <b>4</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>     |
| 5.4.1    | Gemeindestraßen                               |
| <b>5</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>           |
| 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau              |
| 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen               |
| 5.5.4    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft                     |
| <b>7</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>               |
| 5.7.1    | Wirtschaftsförderung                          |
| 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen      |
| 5.7.5    | Tourismus                                     |
| <b>6</b> | <b>Zentrale Finanzleistung</b>                |
| <b>1</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            |
| 6.1.1    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen     |
| 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# Gesamtplan

## Doppischer Produktplan 2026

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> |                                                                                              | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01)                             |                                                                                              |                |                |                 |                |                |                |
| 40                                          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 321.435        | 225.300        | 232.200         | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 41                                          | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 187.931        | 186.100        | 89.000          | 150.700        | 154.300        | 158.800        |
| 42                                          | 3 + sonstige Transfererträge                                                                 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 43                                          | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 441, 442, 446                               | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 4.288          | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 448                                         | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 32.901         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 45                                          | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 49.467         | 6.100          | 10.600          | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 471                                         | 8 + aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 472                                         | 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>10 = Erträge</b>                                                                          | <b>596.022</b> | <b>420.600</b> | <b>334.900</b>  | <b>403.900</b> | <b>413.900</b> | <b>424.700</b> |
| 50                                          | 11 Personalaufwendungen                                                                      | 317            | 300            | 400             | 600            | 800            | 1.000          |
| 51                                          | 12 + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0              | 200            | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 52                                          | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                              | 28.989         | 59.700         | 23.600          | 23.600         | 23.600         | 23.600         |
| 57                                          | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 10.253         | 10.300         | 10.400          | 7.100          | 4.400          | 3.900          |
| 53                                          | 15 + Transferaufwendungen                                                                    | 353.782        | 343.200        | 378.200         | 364.900        | 364.900        | 364.900        |
| 54                                          | 16 + sonstige Aufwendungen                                                                   | 86.267         | 96.600         | 82.200          | 62.200         | 62.200         | 62.200         |
|                                             | <b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                                  | <b>479.608</b> | <b>510.300</b> | <b>495.000</b>  | <b>458.600</b> | <b>456.100</b> | <b>455.800</b> |
|                                             | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>                  | <b>116.414</b> | <b>-89.700</b> | <b>-160.100</b> | <b>-54.700</b> | <b>-42.200</b> | <b>-31.100</b> |
| 46                                          | 19 + Finanzerträge                                                                           | 3.746          | 2.100          | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 55                                          | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 175            | 100            | 3.300           | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
|                                             | <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>3.572</b>   | <b>2.000</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
|                                             | <b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                                                | <b>119.985</b> | <b>-87.700</b> | <b>-161.300</b> | <b>-59.200</b> | <b>-46.700</b> | <b>-35.600</b> |
| 49                                          | 23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>119.985</b> | <b>-87.700</b> | <b>-161.300</b> | <b>-59.200</b> | <b>-46.700</b> | <b>-35.600</b> |
|                                             | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 48                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 58                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                             | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand                                                     | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 571, 572, 574                               | bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.              | 10.253         | 10.300         | 10.400          | 7.100          | 4.400          | 3.900          |
| 416, 437                                    | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.               | 4.782          | 5.100          | 5.300           | 4.500          | 2.400          | 2.400          |
|                                             | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>5.471</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.100</b>    | <b>2.600</b>   | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b>   |

## Doppischer Produktplan 2026

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> |                                                                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                      |                |                |                 |                |                |                |
| 60                                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 319.172        | 225.300        | 232.200         | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 61                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 183.149        | 181.000        | 83.700          | 146.200        | 151.900        | 156.400        |
| 62                                        | 3 + sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                                        | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 641, 642, 646                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 4.288          | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 648                                       | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 32.901         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                                        | 7 + sonstige Einzahlungen                                                            | 15.926         | 6.000          | 10.500          | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| 66                                        | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 9.380          | 2.200          | 2.200           | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                                           | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>564.816</b> | <b>417.600</b> | <b>331.700</b>  | <b>401.500</b> | <b>413.600</b> | <b>424.400</b> |
| 70                                        | 10 Personalauszahlungen                                                              | 317            | 300            | 400             | 600            | 800            | 1.000          |
| 71                                        | 11 + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0              | 200            | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 72                                        | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 28.959         | 59.700         | 23.600          | 23.600         | 23.600         | 23.600         |
| 75                                        | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 175            | 100            | 3.300           | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                            | 346.940        | 343.200        | 378.200         | 364.900        | 364.900        | 364.900        |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                           | 46.748         | 96.600         | 82.200          | 62.200         | 62.200         | 62.200         |
|                                           | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>423.138</b> | <b>500.100</b> | <b>487.900</b>  | <b>458.100</b> | <b>458.300</b> | <b>458.500</b> |
|                                           | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>              | <b>141.678</b> | <b>-82.500</b> | <b>-156.200</b> | <b>-56.600</b> | <b>-44.700</b> | <b>-34.100</b> |
| 681                                       | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen     | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                                       | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                                       | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                                       | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 203.968        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                                       | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                                       | 23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter) | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                                       | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                                       | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>203.968</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     | 0              | 110.200        | 50.000          | 0              | 0              | 0              |
| 782                                       | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                                       | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.130          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                                       | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                                       | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0              | 12.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                                       | 32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m. Drit.) | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 787                                       | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>                | <b>1.130</b>   | <b>122.200</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

|        |                                                                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                              | 202.838       | -122.200    | -50.000     | 0            | 0            | 0            |
| 672    | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 772    | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|        | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|        | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)                      | 344.516       | -204.700    | -206.200    | -56.600      | -44.700      | -34.100      |
| 692    | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen                 | 0             | 110.200     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 695    | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 693    | 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792    | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen                       | 201.880       | 0           | 10.600      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 795    | 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 793    | 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|        | 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               | -201.880      | 110.200     | 39.400      | -12.300      | -12.300      | -12.300      |
|        | 44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)                                           | 142.636       | -94.500     | -166.800    | -68.900      | -57.000      | -46.400      |
|        | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                              | 0             | 216.504     | 122.004     | -44.796      | -113.696     | -170.696     |
| 332    | 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 332    | 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|        | 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)          | 142.636       | 122.004     | -44.796     | -113.696     | -170.696     | -217.096     |
|        | 49                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|        | 50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes    |               |             |             |              |              |              |
|        | 51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus  |               |             |             |              |              |              |
|        | 52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und |               |             |             |              |              |              |
|        | 53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |               |             |             |              |              |              |
| 7311.. | Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 684    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6842   | Börsennotierte Aktien                                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6843   | Nicht börsennotierte Aktien                                                         | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6844   | Sonstige Anteilsrechte                                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6845   | Investmentzertifikate                                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6846   | Kapitalmarktpapiere                                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6847   | Geldmarktpapiere                                                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6848   | Finanzderivate                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 784    | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7842   | Börsennotierte Aktien                                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Produktplan 2026

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> |                             | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                             |               |             |             |              |              |              |
| 7843                                      | Nicht börsennotierte Aktien | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7844                                      | Sonstige Anteilsrechte      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7845                                      | Investmentzertifikate       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7846                                      | Kapitalmarktpapiere         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7847                                      | Geldmarktpapiere            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7848                                      | Finanzderivate              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792..4                                    | Umschuldung                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792..5                                    | Ordentliche Tilgung         | 201.880       | 0           | 10.600      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 792..6                                    | Außerordentliche Tilgung    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilpläne

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |  |               |             |             |              |              |              |
| 41                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           |  | 478           | 500         | 500         | 200          | 200          | 200          |
| 441, 442, 446                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     |  | 578           | 600         | 600         | 300          | 300          | 300          |
| 50                                        | 11 Personalaufwendungen                                                          |  | 317           | 300         | 400         | 600          | 800          | 1.000        |
| 51                                        | 12 + Versorgungsaufwendungen                                                     |  | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |  | 1.917         | 2.400       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 57                                        | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  |  | 1.783         | 1.900       | 1.900       | 100          | 100          | 100          |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       |  | 8.075         | 11.900      | 19.000      | 18.900       | 18.900       | 18.900       |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             |  | 12.092        | 16.700      | 24.100      | 22.400       | 22.600       | 22.800       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 |  | -11.513       | -16.100     | -23.500     | -22.100      | -22.300      | -22.500      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) |  | -11.513       | -16.100     | -23.500     | -22.100      | -22.300      | -22.500      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              |  | -11.513       | -16.100     | -23.500     | -22.100      | -22.300      | -22.500      |
| 571+574                                   | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen |  | 1.783         | 1.900       | 1.900       | 100          | 100          | 100          |
| 416+437                                   | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. |  | 478           | 500         | 500         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      |  | 1.305         | 1.400       | 1.400       | -100         | -100         | -100         |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |  |               |             |             |              |              |              |
| 641, 642, 646                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 70                                        | 10 Personalauszahlungen                                                          |  | 317           | 300         | 400         | 600          | 800          | 1.000        |
| 71                                        | 11 + Versorgungsauszahlungen                                                     |  | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 72                                        | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |  | 2.392         | 2.400       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       |  | 8.075         | 11.900      | 19.000      | 18.900       | 18.900       | 18.900       |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          |  | 10.784        | 14.800      | 22.200      | 22.300       | 22.500       | 22.700       |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   |  | -10.684       | -14.700     | -22.100     | -22.200      | -22.400      | -22.600      |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      |  | -10.684       | -14.700     | -22.100     | -22.200      | -22.400      | -22.600      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

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

Mitglieder der politischen Gremien

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 41                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 380           | 400         | 400         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 380           | 400         | 400         | 100          | 100          | 100          |
| 51                                        | 12 + Versorgungsaufwendungen                                                     | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 1.823         | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 57                                        | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 1.783         | 1.900       | 1.900       | 100          | 100          | 100          |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 7.476         | 10.000      | 15.800      | 15.800       | 15.800       | 15.800       |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 11.082        | 14.100      | 19.900      | 18.100       | 18.100       | 18.100       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -10.702       | -13.700     | -19.500     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -10.702       | -13.700     | -19.500     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -10.702       | -13.700     | -19.500     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| 571+574                                   | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.783         | 1.900       | 1.900       | 100          | 100          | 100          |
| 416+437                                   | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 380           | 400         | 400         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 1.403         | 1.500       | 1.500       | 0            | 0            | 0            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> |                                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                  |                                                     |               |             |             |              |              |              |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 71                                      | 11 + Versorgungsauszahlungen                        | 0             | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 72                                      | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.823         | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 74                                      | 15 + sonstige Auszahlungen                          | 7.476         | 10.000      | 15.800      | 15.800       | 15.800       | 15.800       |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                                         |           |                                   |                                                                                                 |             |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                                     | 1         | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |
| Produktbereich                                                          | 1.1       | Innere Verwaltung                 |                                                                                                 |             |             |              |
| Produktgruppe                                                           | 1.1.1     | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                                                 |             |             |              |
| Produkt                                                                 | 1.1.1.001 | Ehrenamtliche Gemeindeorgane      |                                                                                                 |             |             |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                                 |           |                                   | Ergebnis 2024                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 |
| (Bundesland 01)                                                         |           |                                   |                                                                                                 |             |             | Planung 2028 |
|                                                                         |           |                                   |                                                                                                 |             |             | Planung 2029 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) |           |                                   | 9.299                                                                                           | 12.200      | 18.000      | 18.000       |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        |           |                                   | -9.299                                                                                          | -12.200     | -18.000     | -18.000      |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  |           |                                   | 0                                                                                               | 0           | 0           | 0            |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          |           |                                   | 0                                                                                               | 0           | 0           | 0            |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                |           |                                   | 0                                                                                               | 0           | 0           | 0            |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   |           |                                   | 0                                                                                               | 0           | 0           | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             |           |                                   | -9.299                                                                                          | -12.200     | -18.000     | -18.000      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 50                                        | 11 Personalaufwendungen                                                          | 317           | 300         | 400         | 600          | 800          | 1.000        |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 0             | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 575           | 1.700       | 3.000       | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 891           | 2.000       | 3.500       | 3.600        | 3.800        | 4.000        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -891          | -2.000      | -3.500      | -3.600       | -3.800       | -4.000       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -891          | -2.000      | -3.500      | -3.600       | -3.800       | -4.000       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -891          | -2.000      | -3.500      | -3.600       | -3.800       | -4.000       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 70                                      | 10 Personalauszahlungen                                                 | 317           | 300         | 400         | 600          | 800          | 1.000        |
| 72                                      | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 0             | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 74                                      | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 575           | 1.700       | 3.000       | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 891           | 2.000       | 3.500       | 3.600        | 3.800        | 4.000        |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -891          | -2.000      | -3.500      | -3.600       | -3.800       | -4.000       |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 1         | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |
| Produktbereich                                              | 1.1       | Innere Verwaltung                 |                                                                                            |             |             |              |
| Produktgruppe                                               | 1.1.1     | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                                            |             |             |              |
| Produkt                                                     | 1.1.1.003 | Hauptamt                          |                                                                                            |             |             |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                     |           |                                   | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 |
| (Bundesland 01)                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             | Planung 2028 |
|                                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             | Planung 2029 |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                       |           |                                   | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) |           |                                   | -891                                                                                       | -2.000      | -3.500      | -3.600       |
|                                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             | -3.800       |
|                                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             | -4.000       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 41                                                           | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 98            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 441, 442, 446                                                | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 10 = <b>Erträge</b>                                                                     | <b>198</b>    | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         | 95            | 400         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                              | 24            | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                                              | 18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>119</b>    | <b>600</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
|                                                              | 19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 | <b>80</b>     | <b>-400</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
|                                                              | 22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0</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>80</b>     | <b>-400</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
|                                                              | 26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>80</b>     | <b>-400</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 416+437                                                      | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis.<br>sowie f.Beitr.     | 98            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>-98</b>    | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 641, 642, 646                                              | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 570           | 400         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                                     | 24            | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                                            | 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>594</b>    | <b>600</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
|                                                            | 17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>          | <b>-494</b>   | <b>-500</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  |
|                                                            | 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                                            | 34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 1         | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                              | 1.1       | Innere Verwaltung                 |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 1.1.1     | Verwaltungssteuerung und -service |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 1.1.1.006 | Gebäude- und Liegenschaftsservice |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                     |           |                                   | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                                             |           |                                   |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)      |           |                                   | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                       |           |                                   | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) |           |                                   | -494                                                                                       | -500        | -600        | -600         | -600         | -600         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |           |                        |                       |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1         | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: FB 20 |
| Produktbereich      | 1.2       | Sicherheit und Ordnung |                       |
| Produktgruppe       | 1.2.1     | Statistik und Wahlen   |                       |
| Produkt             | 1.2.1.001 | Wahlen                 |                       |

### Textliche Kurzbeschreibung

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Gemeindevertretungen, Bürgermeister, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landes-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide)

### Ziele/Auftrag

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken; Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

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

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, statistische Ämter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 43                                                           | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 89            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 89            | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 63                                                         | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 89            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 89            | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

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

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

**Politisches Gremium**

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 43                                        | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 89            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 89            | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 63                                        | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 72                                        | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 89            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 89            | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -89           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                             |           |                         |                                                                                                 |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 1         | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                              | 1.2       | Sicherheit und Ordnung  |                                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 1.2.2     | Ordnungsangelegenheiten |                                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 1.2.2.001 | Öffentliche Ordnung     |                                                                                                 |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                     |           |                         | Ergebnis 2024                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                                             |           |                         |                                                                                                 |             |             |              |              |              |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                       |           |                         | 0                                                                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) |           |                         | -89                                                                                             | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                                           |  |                                                                                  |                        |  |               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                       |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung    |  |               |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                            |  | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung |  |               |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                             |  | 1.2.6                                                                            | Brandschutz            |  |               |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |  |                                                                                  |                        |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |  |                                                                                  |                        |  |               |             |             |              |              |              |
|                                           |  | 10 = Erträge                                                                     |                        |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52                                        |  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |                        |  | 28            | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 57                                        |  | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  |                        |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |
| 53                                        |  | 15 + Transferaufwendungen                                                        |                        |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 54                                        |  | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       |                        |  | 7.437         | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
|                                           |  | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             |                        |  | 8.162         | 9.500       | 9.400       | 9.300        | 9.100        | 9.000        |
|                                           |  | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 |                        |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
|                                           |  | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           |                        |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           |  | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) |                        |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
|                                           |  | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              |                        |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
| 571+574                                   |  | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen |                        |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |
|                                           |  | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      |                        |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |  |                                                                                  |                        |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |  |                                                                                  |                        |  |               |             |             |              |              |              |
|                                           |  | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |                        |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                        |  | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |                        |  | 28            | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 73                                        |  | 14 + Transferauszahlungen                                                        |                        |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 74                                        |  | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       |                        |  | 7.689         | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
|                                           |  | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          |                        |  | 7.817         | 8.900       | 8.900       | 8.900        | 8.900        | 8.900        |
|                                           |  | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   |                        |  | -7.817        | -8.900      | -8.900      | -8.900       | -8.900       | -8.900       |
|                                           |  | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           |                        |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 785                                       |  | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               |                        |  | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           |  | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   |                        |  | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           |  | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           |                        |  | 0             | -12.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       |  | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  |                        |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           |  | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      |                        |  | -7.817        | -20.900     | -8.900      | -8.900       | -8.900       | -8.900       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

**Ziele/Auftrag**

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

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

Brandschutzgesetz

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

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

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b><br>(Bundesland 01)                             |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 = Erträge                                                                             |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       |  | 28            | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 57 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                       |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |
| 53 15 + Transferaufwendungen                                                             |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 54 16 + sonstige Aufwendungen                                                            |  | 7.437         | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                     |  | 8.162         | 9.500       | 9.400       | 9.300        | 9.100        | 9.000        |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                         |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
| 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                                   |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)         |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                      |  | -8.162        | -9.500      | -9.400      | -9.300       | -9.100       | -9.000       |
| 571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |
| = Nettoabschreibungsaufwand                                                              |  | 597           | 600         | 500         | 400          | 200          | 100          |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b><br>(Bundesland 01)              |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                      |  | 28            | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 73 14 + Transferauszahlungen                                            |  | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 74 15 + sonstige Auszahlungen                                           |  | 7.689         | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) |  | 7.817         | 8.900       | 8.900       | 8.900        | 8.900        | 8.900        |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          |  | -7.817        | -8.900      | -8.900      | -8.900       | -8.900       | -8.900       |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |  | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

|                                         |                                                                |                        |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                     | 1                                                              | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                          | 1.2                                                            | Sicherheit und Ordnung | Produktmerkmal: Nachtrag                                                                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                           | 1.2.6                                                          | Brandschutz            |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                 | 1.2.6.001                                                      | Brandschutz            |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                |                        | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                         |                                                                |                        |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) |                        | 0                                                                                          | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)         |                        | 0                                                                                          | -12.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                          |                        | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)    |                        | -7.817                                                                                     | -20.900     | -8.900      | -8.900       | -8.900       | -8.900       |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u>          |                                                                |                        | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 7003 Löschwasserhydrant                 |                                                                |                        |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|                                         | 26 Summe der investiven Einzahlungen                           |                        | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 785                                     | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                        | 0                                                                                          | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)        |                        | 0                                                                                          | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)           |                        | 0                                                                                          | -12.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 2.1   | Schulen           |
| Produktgruppe       | 2.1.1 | Grundschulen      |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 14 + Transferauszahlungen                                               | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 52.274        | 55.000      | 55.900      | 55.900       | 55.900       | 55.900       |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -52.274       | -55.000     | -55.900     | -55.900      | -55.900      | -55.900      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 18.944        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 18.944        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 15.521        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 15.521        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -15.521       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -15.521       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 54                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 18.944        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 18.944        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -18.944       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 15.521        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 15.521        | 16.100      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -15.521       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -15.521       | -16.100     | -19.200     | -19.200      | -19.200      | -19.200      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 448                                                          | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 17.425        | 16.000      | 21.700      | 21.700       | 21.700       | 21.700       |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 10.017        | 4.800       | 10.200      | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 27.442        | 20.800      | 31.900      | 31.900       | 31.900       | 31.900       |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 648                                                        | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                                         | 14 + Transferauszahlungen                                               | 17.425        | 16.000      | 21.700      | 21.700       | 21.700       | 21.700       |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 2.270         | 4.800       | 10.200      | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 19.695        | 20.800      | 31.900      | 31.900       | 31.900       | 31.900       |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -19.683       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -19.683       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Schulgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 448                                       | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 17.425        | 16.000      | 21.700      | 21.700       | 21.700       | 21.700       |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 10.017        | 4.800       | 10.200      | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 27.442        | 20.800      | 31.900      | 31.900       | 31.900       | 31.900       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -27.430       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 648                                     | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 12            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                      | 14 + Transferauszahlungen                                               | 17.425        | 16.000      | 21.700      | 21.700       | 21.700       | 21.700       |
| 74                                      | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 2.270         | 4.800       | 10.200      | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 19.695        | 20.800      | 31.900      | 31.900       | 31.900       | 31.900       |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -19.683       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                     | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -19.683       | -20.800     | -31.900     | -31.900      | -31.900      | -31.900      |

### Doppischer Produktplan 2026

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

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 2.2   | Sonderschulen     |
| Produktgruppe       | 2.2.1 | Sonderschulen     |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 14 + Transferauszahlungen                                               | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.227         | 3.600       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -5.227        | -3.600      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                                           |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                         |
| Produktbereich      | 2.5   | Wissenschaft und Forschung                |
| Produktgruppe       | 2.5.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

S.O.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

## Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 54                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 74                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich      | 2.7   | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe       | 2.7.1 | Volkshochschulen                |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 14 + Transferauszahlungen                                               | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 50            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -50           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur               |
| Produktbereich      | 2.7   | Volkshochschulen und Büchereien |
| Produktgruppe       | 2.7.2 | Büchereien                      |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 53                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 73                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 14 + Transferauszahlungen                                               | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.026         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -1.026        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 441, 442, 446                                                | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 3.443         | 4.600       | 5.800       | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -3.303        | -4.600      | -5.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -3.303        | -4.600      | -5.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -3.303        | -4.600      | -5.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 641, 642, 646                                              | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.443         | 4.600       | 5.800       | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -3.303        | -4.600      | -5.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                                        | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -3.303        | -4.600      | -5.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 52                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -3.350        | -4.500      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -3.350        | -4.500      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -3.350        | -4.500      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 72                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.350         | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -3.350        | -4.500      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -3.350        | -4.500      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 441, 442, 446                                                | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 48            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 48            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 48            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 641, 642, 646                                              | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 140           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 92            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | 48            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                                        | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | 48            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 3.3   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe       | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |           |                                            |                 |                                                                            |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3         | Soziales und Jugend                        | verantwortlich: | FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |
| Produktbereich      | 3.3       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |                                                                            |
| Produktgruppe       | 3.3.1     | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |                                                                            |
| Produkt             | 3.3.1.001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |                                                                            |

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 53                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 73                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 14 + Transferauszahlungen                                               | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 200           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -200          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 677           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 677           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 951           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 951           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -951          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -951          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

## Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

|    |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53 | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 677           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|    | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 677           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|    | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|    | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|    | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -677          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

|    |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73 | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 14 + Transferauszahlungen                                               | 951           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|    | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 951           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|    | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -951          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|    | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|    | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -951          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 53                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 73                                        | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 53                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 73                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 14 + Transferauszahlungen                                               | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | 0             | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                         | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 448                                                          | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 32.890         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | 10 = <b>Erträge</b>                                                                     | <b>32.890</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 57                                                           | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 74             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 53                                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                               | 73.894         | 63.800         | 59.200         | 59.200         | 59.200         | 59.200         |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                              | 1.168          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                                              | 18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>75.136</b>  | <b>65.100</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  |
|                                                              | 19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 | <b>-42.246</b> | <b>-65.100</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> |
|                                                              | 22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0</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>-42.246</b> | <b>-65.100</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> |
|                                                              | 26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>-42.246</b> | <b>-65.100</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> | <b>-60.500</b> |
| 571+574                                                      | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen        | 74             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                              | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>74</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025     | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 648                                                        | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 32.890         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                            | 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>32.890</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 73                                                         | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 73.894         | 63.800          | 59.200         | 59.200         | 59.200         | 59.200         |
| 74                                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 1.168          | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                                                            | 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>75.061</b>  | <b>65.000</b>   | <b>60.400</b>  | <b>60.400</b>  | <b>60.400</b>  | <b>60.400</b>  |
|                                                            | 17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>            | <b>-42.172</b> | <b>-65.000</b>  | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> |
|                                                            | 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781                                                        | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0              | 110.200         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                            | 34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>            | <b>0</b>       | <b>110.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            | 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                    | <b>0</b>       | <b>-110.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 35C                                                        | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                            | 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>               | <b>-42.172</b> | <b>-175.200</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 448                                       | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 32.890        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 32.890        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57                                        | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 74            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 73.894        | 63.800      | 59.200      | 59.200       | 59.200       | 59.200       |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 1.168         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 75.136        | 65.100      | 60.500      | 60.500       | 60.500       | 60.500       |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -42.246       | -65.100     | -60.500     | -60.500      | -60.500      | -60.500      |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -42.246       | -65.100     | -60.500     | -60.500      | -60.500      | -60.500      |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -42.246       | -65.100     | -60.500     | -60.500      | -60.500      | -60.500      |
| 571+574                                   | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 74            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 74            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                  |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 648                                     | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 32.890        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 32.890        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                      | 14 + Transferauszahlungen                                               | 73.894        | 63.800      | 59.200      | 59.200       | 59.200       | 59.200       |
| 74                                      | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 1.168         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 75.061        | 65.000      | 60.400      | 60.400       | 60.400       | 60.400       |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -42.172       | -65.000     | -60.400     | -60.400      | -60.400      | -60.400      |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                         |           |                                                                               |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                     | 3         | Soziales und Jugend                                                           | verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                          | 3.6       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                            |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                           | 3.6.5     | Tageseinrichtungen für Kinder                                                 |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                 | 3.6.5.002 | Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)                              |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |           |                                                                               | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                         |           |                                                                               |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 781                                     | 27        | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0                                                                                          | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0                                                                                          | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0                                                                                          | -110.200    | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C       | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                             | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -42.172                                                                                    | -175.200    | -60.400     | -60.400      | -60.400      | -60.400      |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u>          |           |                                                                               | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 2100Neubau Kita Albersdorf              |           |                                                                               |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|                                         | 26        | Summe der investiven Einzahlungen                                             | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 781                                     | 27        | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0                                                                                          | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34        | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                          | 0                                                                                          | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                           | 0                                                                                          | -110.200    | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich      | 4.2   | Sportförderung         |
| Produktgruppe       | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |           |                        |                 |                                                                                 |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4         | Gesundheit und Sport   | verantwortlich: | FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |
| Produktbereich      | 4.2       | Sportförderung         |                 |                                                                                 |
| Produktgruppe       | 4.2.4     | Sportstätten und Bäder |                 |                                                                                 |
| Produkt             | 4.2.4.003 | Bäder                  |                 |                                                                                 |

### Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Bereitstellung von Hallen- und Freibäder für den Badebetrieb sowie Schul- und Vereinssport.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 14 + Transferauszahlungen                                               | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -100          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 5.1   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 74                                        | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 54                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 74                                      | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 9.215         | 50.000      | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -9.215        | -50.000     | -20.000     | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich      | 5.2   | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe       | 5.2.3 | Denkmalschutz und -pflege |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 661           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 661           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                        | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 475           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 475           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -475          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                       | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -475          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 52                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 661           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 661           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -661          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 72                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 475           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 475           | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -475          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -475          | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                         | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45                                                           | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                        | 48.501         | 5.500        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                                              | 10 = <b>Erträge</b>                                                                     | <b>48.501</b>  | <b>5.500</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 54                                                           | 16 + sonstige Aufwendungen                                                              | 1.766          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                              | 18 = <b>Aufwendungen</b> (Zeilen 11 bis 16)                                             | <b>1.766</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                              | 19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 ./.. 18)               | <b>46.734</b>  | <b>5.500</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 46                                                           | 20 + Finanzerträge                                                                      | 1.871          | 1.100        | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                                                              | 22 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 20 und 21)                                           | <b>1.871</b>   | <b>1.100</b> | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
|                                                              | 23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 19 u. 22) | <b>48.605</b>  | <b>6.600</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |
|                                                              | 26 = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | <b>48.605</b>  | <b>6.600</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |
|                                                              | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01)   |                                                                                         | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
| 65                                                           | 7 + sonstige Einzahlungen                                                               | 14.491         | 5.500        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 66                                                           | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 7.505          | 1.100        | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                                                              | 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>21.996</b>  | <b>6.600</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |
| 74                                                           | 15 + sonstige Auszahlungen                                                              | 1.766          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                              | 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 bis 15)          | <b>1.766</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                              | 17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 ./.. 16)                 | <b>20.229</b>  | <b>6.600</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |
| 684                                                          | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 203.968        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                              | 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                           | <b>203.968</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                              | 34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 27 bis 33)                   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                              | 35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 26 ./.. 34)                         | <b>203.968</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 35C                                                          | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                              | 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 35C)                      | <b>224.197</b> | <b>6.600</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

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

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                 | 48.501        | 5.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 48.501        | 5.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 1.766         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 1.766         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 46.734        | 5.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 46                                        | 20 + Finanzerträge                                                               | 1.871         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 1.871         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 48.605        | 6.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 48.605        | 6.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                  |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 65                                      | 7 + sonstige Einzahlungen                                               | 14.491        | 5.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 66                                      | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 7.505         | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 21.996        | 6.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 74                                      | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 1.766         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.766         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | 20.229        | 6.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 684                                     | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                             |                                                         |                         |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 5                                                       | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                              | 5.3                                                     | Ver- und Entsorgung     | Produktmerkmal: Nachtrag                                                                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 5.3.1                                                   | Elektrizitätsversorgung |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 5.3.1.001                                               | Elektrizitätsversorgung |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01)  |                                                         |                         | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                       |                                                         |                         | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) |                                                         |                         | 224.197                                                                                    | 6.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u>                              |                                                         |                         | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016                    |                                                         |                         |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 684                                                         | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |                         | 203.968                                                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                             | 26 Summe der investiven Einzahlungen                    |                         | 203.968                                                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                             | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) |                         | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                             | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)    |                         | 203.968                                                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

|                                           |                                                                                  |       |                       |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                       |                                                                                  | 5     | Gestaltung der Umwelt |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                            |                                                                                  | 5.3   | Ver- und Entsorgung   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                             |                                                                                  | 5.3.2 | Gasversorgung         |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  |       | Ergebnis 2024         | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |       |                       |             |             |              |              |              |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                 |       | 889                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     |       | 889                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 |       | 889                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) |       | 889                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              |       | 889                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  |       | Ergebnis 2024         | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |       |                       |             |             |              |              |              |
| 65                                        | 7 + sonstige Einzahlungen                                                        |       | 1.357                 | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |       | 1.357                 | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   |       | 1.357                 | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            |       | 0                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      |       | 1.357                 | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                 | 889           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 889           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 889           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 889           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 889           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 65                                      | 7 + sonstige Einzahlungen                                               | 1.357         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.357         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | 1.357         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | 1.357         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Produktplan 2026

|                            |                  |                              |                        |                                                                                       |
|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>FDL 31/ 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)</b> |
| <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>5.3.8.001</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                        |                                                                                       |

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

|                                           |                                                                                         |                                    |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                       | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt              |                |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                            | 5.4                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                             | 5.4.1                                                                                   | Gemeindestraßen                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                         |                                    | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                         |                                    |                |                |                |                |                |                |
| 41                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |                                    | 5.030          | 4.200          | 4.400          | 4.000          | 1.900          | 1.900          |
| 441, 442, 446                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  |                                    | 4.048          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                        |                                    | 78             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 10 = <b>Erträge</b>                                                                     |                                    | <b>9.156</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.000</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         |                                    | 19.597         | 49.500         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 57                                        | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                         |                                    | 6.136          | 6.000          | 6.200          | 4.900          | 2.400          | 2.200          |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                               |                                    | 10.745         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
|                                           | 18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             |                                    | <b>36.478</b>  | <b>66.400</b>  | <b>29.100</b>  | <b>27.800</b>  | <b>25.300</b>  | <b>25.100</b>  |
|                                           | 19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 |                                    | <b>-27.322</b> | <b>-62.200</b> | <b>-24.700</b> | <b>-23.800</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.200</b> |
|                                           | 22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           |                                    | <b>0</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>-27.322</b> | <b>-62.200</b> | <b>-24.700</b> | <b>-23.800</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.200</b> |
|                                           | 26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              |                                    | <b>-27.322</b> | <b>-62.200</b> | <b>-24.700</b> | <b>-23.800</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.200</b> |
| 571+574                                   | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen        |                                    | 6.136          | 6.000          | 6.200          | 4.900          | 2.400          | 2.200          |
| 416+437                                   | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.        |                                    | 4.000          | 4.200          | 4.400          | 4.000          | 1.900          | 1.900          |
|                                           | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      |                                    | <b>2.136</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>900</b>     | <b>500</b>     | <b>300</b>     |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>   |                                                                                         |                                    | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                         |                                    |                |                |                |                |                |                |
| 61                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |                                    | 1.030          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 641, 642, 646                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  |                                    | 4.048          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 65                                        | 7 + sonstige Einzahlungen                                                               |                                    | 78             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                    | <b>5.156</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 72                                        | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         |                                    | 19.436         | 49.500         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 73                                        | 14 + Transferauszahlungen                                                               |                                    | 10.745         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
|                                           | 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>          |                                    | <b>30.181</b>  | <b>60.400</b>  | <b>22.900</b>  | <b>22.900</b>  | <b>22.900</b>  | <b>22.900</b>  |
|                                           | 17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                   |                                    | <b>-25.025</b> | <b>-60.400</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> |
|                                           | 26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                           |                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 783                                       | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         |                                    | 1.130          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>                   |                                    | <b>1.130</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>-1.130</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 35C                                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                         |                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>                      |                                    | <b>-26.155</b> | <b>-60.400</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                         | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41                                                           | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 4.859          | 4.000          | 4.000          | 3.800          | 1.700          | 1.700          |
| 441, 442, 446                                                | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.821          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | 10 = <b>Erträge</b>                                                                     | <b>8.680</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.800</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         | 17.731         | 45.400         | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 57                                                           | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 4.819          | 4.600          | 4.900          | 4.600          | 2.100          | 1.900          |
| 53                                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                               | 10.745         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
|                                                              | 18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>33.296</b>  | <b>60.900</b>  | <b>22.700</b>  | <b>22.400</b>  | <b>19.900</b>  | <b>19.700</b>  |
|                                                              | 19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 | <b>-24.616</b> | <b>-56.900</b> | <b>-18.700</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.000</b> |
|                                                              | 22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0</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>-24.616</b> | <b>-56.900</b> | <b>-18.700</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.000</b> |
|                                                              | 26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>-24.616</b> | <b>-56.900</b> | <b>-18.700</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.200</b> | <b>-18.000</b> |
| 571+574                                                      | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen        | 4.819          | 4.600          | 4.900          | 4.600          | 2.100          | 1.900          |
| 416+437                                                      | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.        | 3.830          | 4.000          | 4.000          | 3.800          | 1.700          | 1.700          |
|                                                              | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>990</b>     | <b>600</b>     | <b>900</b>     | <b>800</b>     | <b>400</b>     | <b>200</b>     |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                            | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 61                                                         | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.030         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 641, 642, 646                                              | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3.821         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.850</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen            | 17.573        | 45.400      | 6.900       | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 73                                                         | 14 + Transferauszahlungen                                  | 10.745        | 10.900      | 10.900      | 10.900       | 10.900       | 10.900       |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                         |                                                                         |                                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                     | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                          | 5.4                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                           | 5.4.1                                                                   | Gemeindestraßen                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                 | 5.4.1.001                                                               | Gemeindestraßen                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                         |                                    | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                         |                                                                         |                                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 783                                     | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) |                                    | 28.319                                                                                     | 56.300      | 17.800      | 17.800       | 17.800       | 17.800       |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        |                                    | -23.468                                                                                    | -56.300     | -17.800     | -17.800      | -17.800      | -17.800      |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                                    | 1.130                                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          |                                    | 1.130                                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                |                                    | -1.130                                                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             |                                    | -24.598                                                                                    | -56.300     | -17.800     | -17.800      | -17.800      | -17.800      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

## Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 41                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 170           | 200           | 400           | 200           | 200           | 200           |
| 441, 442, 446                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 228           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                        | 78            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                           | <b>10 = Erträge</b>                                                                     | <b>476</b>    | <b>200</b>    | <b>400</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 52                                        | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                         | 1.628         | 3.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 57                                        | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 1.138         | 1.200         | 1.300         | 300           | 300           | 300           |
|                                           | <b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>2.766</b>  | <b>4.900</b>  | <b>6.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
|                                           | <b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 | <b>-2.291</b> | <b>-4.700</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
|                                           | <b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                           | <b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b> | <b>-2.291</b> | <b>-4.700</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
|                                           | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>-2.291</b> | <b>-4.700</b> | <b>-5.600</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
| 571+574                                   | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen        | 1.138         | 1.200         | 1.300         | 300           | 300           | 300           |
| 416+437                                   | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.        | 170           | 200           | 400           | 200           | 200           | 200           |
|                                           | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>968</b>    | <b>1.000</b>  | <b>900</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                                                | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                         |                                                                                |               |              |              |              |              |              |
| 641, 642, 646                           | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 228           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 65                                      | 7 + sonstige Einzahlungen                                                      | 78            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                         | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>305</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 72                                      | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 1.628         | 3.700        | 4.700        | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
|                                         | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.628</b>  | <b>3.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                                  |           |                                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                              | 5         | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                   | 5.4       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                    | 5.4.1     | Gemeindestraßen                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                          | 5.4.1.002 | Straßenbeleuchtung                 |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                          |           |                                    | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                                                  |           |                                    |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) |           |                                    | -1.323                                                                                     | -3.700      | -4.700      | -4.700       | -4.700       | -4.700       |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                           |           |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)   |           |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)         |           |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                            |           |                                    | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)      |           |                                    | -1.323                                                                                     | -3.700      | -4.700      | -4.700       | -4.700       | -4.700       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

## Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 238           | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 57                                                           | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 179           | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 416           | 600         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -416          | -600        | -400        | -400         | -400         | -400         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -416          | -600        | -400        | -400         | -400         | -400         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -416          | -600        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 571+574                                                      | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 179           | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 179           | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 234           | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 234           | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -234          | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                                        | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -234          | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 41                                                           | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           |  | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     |  | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |  | 3.301         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 57                                                           | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  |  | 1.663         | 1.700       | 1.700       | 1.600        | 1.600        | 1.400        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             |  | 4.963         | 2.900       | 2.900       | 2.800        | 2.800        | 2.600        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 |  | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) |  | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              |  | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
| 571+574                                                      | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen |  | 1.663         | 1.700       | 1.700       | 1.600        | 1.600        | 1.400        |
| 416+437                                                      | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. |  | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      |  | 1.359         | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.100        |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01)   |                                                                                  |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|                                                              | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                                           | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  |  | 3.143         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                              | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          |  | 3.143         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                              | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   |  | -3.143        | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                              | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35C                                                          | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  |  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      |  | -3.143        | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

## Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

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

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 41                                                           | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
|                                                              | 10 = Erträge                                                                     | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
| 52                                                           | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 3.301         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 57                                                           | 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 1.663         | 1.700       | 1.700       | 1.600        | 1.600        | 1.400        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 4.963         | 2.900       | 2.900       | 2.800        | 2.800        | 2.600        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -4.660        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.300       |
| 571+574                                                      | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.663         | 1.700       | 1.700       | 1.600        | 1.600        | 1.400        |
| 416+437                                                      | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 304           | 400         | 400         | 300          | 300          | 300          |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 1.359         | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.100        |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 72                                                         | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 3.143         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.143         | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)        | -3.143        | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                             |           |                                  |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 5         | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                              | 5.5       | Natur- und Landschaftspflege     |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 5.5.1     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 5.5.1.002 | Spielplätze                      |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>                     |           |                                  | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                                             |           |                                  |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                       |           |                                  | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) |           |                                  | -3.143                                                                                     | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 53                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 73                                        | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 14 + Transferauszahlungen                                                        | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + Transferaufwendungen                                                        | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 14 + Transferauszahlungen                                               | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 20            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -20           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 52                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01)   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 72                                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                              | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                              | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

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

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 52                                                                  | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                     | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                                     | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                                     | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                                     | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                     | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                                     | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                                     | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 72                                                                | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                                   | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 46            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                                   | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
|                                                                   | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                   | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -46           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

## Doppischer Produktplan 2026

|                            |                  |                                     |                        |                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        | <b>verantwortlich:</b> | <b>FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                        |                                                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>     | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                        |                                                                                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.001</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |                        |                                                                                   |

### Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wälder, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Ackerflächen.

### Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung

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

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

|                            |                  |                                 |                        |                                                                                   |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich:</b> | <b>FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)</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>5.7.1.002</b> | <b>Breitbandversorgung</b>      |                        |                                                                                   |

### Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 46                                        | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 20 + Finanzerträge                                                               | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 66                                        | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 781                                       | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | -50.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | 1.000         | 500         | -49.500     | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

## Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligung.

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 46                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 20 + Finanzerträge                                                               | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                   | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 66                                                         | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                            | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                    | 1.000         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 781                                                        | 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                    | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                            | 0             | 0           | -50.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                       | 1.000         | 500         | -49.500     | 500          | 500          | 500          |

| <u>Teilfinanzplan investiv</u> |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

## Doppischer Produktplan 2026

|                                      |           |                                                                               |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                  | 5         | Gestaltung der Umwelt                                                         | verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                       | 5.7       | Wirtschaft und Tourismus                                                      |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                        | 5.7.3     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                      |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                              | 5.7.3.005 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                          |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u>       |           |                                                                               | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 9800 Investitionszuschüsse an Dritte |           |                                                                               |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|                                      | 26        | Summe der investiven Einzahlungen                                             | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 781                                  | 27        | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0                                                                                          | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 34        | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                          | 0                                                                                          | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 35        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                             | 0                                                                                          | 0           | -50.000     | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 54                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)               | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01)   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| 74                                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 15 + sonstige Auszahlungen                                                       | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)                 | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 54                                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 16 + sonstige Aufwendungen                                                       | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                              | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                              | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                              | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74                                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 15 + sonstige Auszahlungen                                              | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                            | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 852           | 900         | 900         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                            | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
|                                                            | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | -852          | -900        | -900        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 01) |    |                                                                                      | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40                                                           | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 321.435        | 225.300        | 232.200        | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 41                                                           | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 182.119        | 181.000        | 83.700         | 146.200        | 151.900        | 156.400        |
| 45                                                           | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                              | 10 | = <b>Erträge</b>                                                                     | <b>503.554</b> | <b>406.400</b> | <b>316.000</b> | <b>385.800</b> | <b>397.900</b> | <b>408.700</b> |
| 53                                                           | 15 | + Transferaufwendungen                                                               | 192.044        | 191.100        | 225.800        | 212.500        | 212.500        | 212.500        |
| 54                                                           | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                              | 28.600         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                              | 18 | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>220.644</b> | <b>191.100</b> | <b>225.800</b> | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> |
|                                                              | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>               | <b>282.910</b> | <b>215.300</b> | <b>90.200</b>  | <b>173.300</b> | <b>185.400</b> | <b>196.200</b> |
| 55                                                           | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 13             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                              | 22 | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>-13</b>     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
|                                                              | 23 | = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b> | <b>282.897</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |
|                                                              | 26 | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>282.897</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |
|                                                              |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |    |                                                                             | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 60                                                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 319.172        | 225.300        | 232.200        | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 61                                                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 182.119        | 181.000        | 83.700         | 146.200        | 151.900        | 156.400        |
| 66                                                         | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                            | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>501.291</b> | <b>406.400</b> | <b>316.000</b> | <b>385.800</b> | <b>397.900</b> | <b>408.700</b> |
| 75                                                         | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 13             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 73                                                         | 14 | + Transferauszahlungen                                                      | 184.928        | 191.100        | 225.800        | 212.500        | 212.500        | 212.500        |
|                                                            | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>184.941</b> | <b>191.200</b> | <b>225.900</b> | <b>212.600</b> | <b>212.600</b> | <b>212.600</b> |
|                                                            | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>          | <b>316.350</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |
|                                                            | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            | 34 | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 35C                                                        |    | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                            | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>             | <b>316.350</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                         | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                         |                |                |                |                |                |                |
| 40                                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 321.435        | 225.300        | 232.200        | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 41                                        | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 182.119        | 181.000        | 83.700         | 146.200        | 151.900        | 156.400        |
| 45                                        | 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                           | <b>10 = Erträge</b>                                                                     | <b>503.554</b> | <b>406.400</b> | <b>316.000</b> | <b>385.800</b> | <b>397.900</b> | <b>408.700</b> |
| 53                                        | 15 + Transferaufwendungen                                                               | 192.044        | 191.100        | 225.800        | 212.500        | 212.500        | 212.500        |
| 54                                        | 16 + sonstige Aufwendungen                                                              | 28.600         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                             | <b>220.644</b> | <b>191.100</b> | <b>225.800</b> | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> | <b>212.500</b> |
|                                           | <b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>                 | <b>282.910</b> | <b>215.300</b> | <b>90.200</b>  | <b>173.300</b> | <b>185.400</b> | <b>196.200</b> |
| 55                                        | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 13             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                           | <b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>                                           | <b>-13</b>     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
|                                           | <b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b> | <b>282.897</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |
|                                           | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                              | <b>282.897</b> | <b>215.200</b> | <b>90.100</b>  | <b>173.200</b> | <b>185.300</b> | <b>196.100</b> |
|                                           | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> |                                                                                | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                  |                                                                                |                |                |                |                |                |                |
| 60                                      | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 319.172        | 225.300        | 232.200        | 239.500        | 245.900        | 252.200        |
| 61                                      | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 182.119        | 181.000        | 83.700         | 146.200        | 151.900        | 156.400        |
| 66                                      | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                         | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>501.291</b> | <b>406.400</b> | <b>316.000</b> | <b>385.800</b> | <b>397.900</b> | <b>408.700</b> |
| 75                                      | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 13             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 73                                      | 14 + Transferauszahlungen                                                      | 184.928        | 191.100        | 225.800        | 212.500        | 212.500        | 212.500        |
|                                         | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>184.941</b> | <b>191.200</b> | <b>225.900</b> | <b>212.600</b> | <b>212.600</b> | <b>212.600</b> |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                                                  |           |                                           |                                                                                            |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                                              | 6         | Zentrale Finanzleistung                   | verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |
| Produktbereich                                                   | 6.1       | Allgemeine Finanzwirtschaft               | Produktmerkmal: Nachtrag                                                                   |             |             |              |
| Produktgruppe                                                    | 6.1.1     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                                                                                            |             |             |              |
| Produkt                                                          | 6.1.1.001 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                                                                                            |             |             |              |
| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>                   |           |                                           | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 |
| <b>(Bundesland 01)</b>                                           |           |                                           |                                                                                            |             |             | Planung 2028 |
|                                                                  |           |                                           |                                                                                            |             |             | Planung 2029 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) |           |                                           | 316.350                                                                                    | 215.200     | 90.100      | 173.200      |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                           |           |                                           | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)   |           |                                           | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)         |           |                                           | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                            |           |                                           | 0                                                                                          | 0           | 0           | 0            |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)      |           |                                           | 316.350                                                                                    | 215.200     | 90.100      | 173.200      |
|                                                                  |           |                                           |                                                                                            |             |             | 185.300      |
|                                                                  |           |                                           |                                                                                            |             |             | 196.100      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46                                        | 20 + Finanzerträge                                                               | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 55                                        | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>   |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| 66                                        | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                           | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 75                                        | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                           | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)          | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                           | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                   | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)                      | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 692                                       | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen             | 0             | 110.200     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 792                                       | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.                        | 201.880       | 0           | 10.600      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> |                                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|                                           | 10 = Erträge                                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                           | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46                                        | 20 + Finanzerträge                                                               | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 55                                        | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                           | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)                                           | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                              | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> |                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>(Bundesland 01)</b>                  |                                                                         |               |             |             |              |              |              |
| 66                                      | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                         | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 875           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 75                                      | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                         | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 162           | 0           | 3.200       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
|                                         | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)          | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
|                                         | 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                         | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)             | 714           | 500         | -2.700      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 692                                     | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen    | 0             | 110.200     | 50.000      | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2026

|                                         |                                                           |                                      |                                                                                            |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich                     | 6                                                         | Zentrale Finanzleistung              | verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle) |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                          | 6.1                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktmerkmal: Nachtrag                                                                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                           | 6.1.2                                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                 | 6.1.2.001                                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> |                                                           |                                      | Ergebnis 2024                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| (Bundesland 01)                         |                                                           |                                      |                                                                                            |             |             |              |              |              |
| 792                                     | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. |                                      | 201.880                                                                                    | 0           | 10.600      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |

# **Übersicht der Investitions- maßnahmen**

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                            |               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan investiv</u>                                                                              | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| <b>2100 Neubau Kita Albersdorf</b>                                                                          |               |             |             |              |              |              |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen                                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.<br>-förderungsmaßnahmen 781                     | 0             | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.002/2100.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse<br>f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche | 0             | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                     | 0             | 110.200     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                                                      | 0             | -110.200    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>7003 Löschwasserhydrant</b>                                                                              |               |             |             |              |              |              |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen                                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785                                                                      | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.2.6.001/7003.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                   | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                     | 0             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                                                      | 0             | -12.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016</b>                                                             |               |             |             |              |              |              |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684                                                 | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.3.1.001/7111.68430000 Einzahl. a. der Veräuß. v. Finanzanlagen nichtbörsennotierte<br>Aktien "SH Netz AG" | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen                                                                        | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                                                      | 203.968       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>9800 Investitionszuschüsse an Dritte</b>                                                                 |               |             |             |              |              |              |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen                                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.<br>-förderungsmaßnahmen 781                     | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.005/9800.78150000 Zuweisungen&Zuschüsse<br>f.Invest&Investfördermasn.Verb.Untern,Beteilig&Sonderverm  | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| Arkebeker Solar GmbH                                                                                        |               |             |             |              |              |              |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                     | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                                                      | 0             | 0           | -50.000     | 0            | 0            | 0            |
| <b>9901 Darlehen an Dritte</b>                                                                              |               |             |             |              |              |              |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen                                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Stellenplan

## der Gemeinde Arkebek

### für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen  
zum Stellenplan der Gemeinde Arkebek  
für das Haushaltsjahr 2026

**Stelle Nr. 1 - 1.1.1.003 Hauptamt**

Die Stelle ist seit Jahren unbesetzt. Der Stellenanteil wird daher entfernt und wird künftig wegfallen.

# Stellenplan 2026 der Gemeinde Arkebek

| Lfd.<br>Nr. | nach<br>Produkt<br>bereichen | Bezeichnung<br>der Stelle<br>Amts-/Funktionsbe-<br>zeichnung | Stellenplan 2025 |           | tatsächl. Besetz. am 30.06.<br>des Vorjahres |           | Stellenplan 2026 |           | Bemerkungen |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|             |                              |                                                              | Anzahl           | Bewertung | Anzahl                                       | Bewertung | Anzahl           | Bewertung |             |
|             |                              |                                                              |                  |           |                                              |           |                  |           |             |

|                   |            |                 |      |             |   |             |   |             |                              |
|-------------------|------------|-----------------|------|-------------|---|-------------|---|-------------|------------------------------|
| <b>1.1.1.003.</b> |            | <b>Hauptamt</b> |      |             |   |             |   |             |                              |
| 1                 | 1.1.1.003. | Gemeindebote    | 0,03 | Stundenlohn | - | Stundenlohn | - | Stundenlohn | TZ 1 Std./ 39 Wstd.-<br>k.W. |

|                          |  |  |             |  |             |  |             |  |
|--------------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| <b>Stellen insgesamt</b> |  |  | <b>0,03</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  |
|--------------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|

## Veränderungsliste - Stellenplan 2026

| Lfd. Nr. | Nach Produkt<br>bereichen | Bezeichnung der<br>Stelle<br>Amts-<br>/Funktionsbezeichnun | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br><br>Bes./<br>Entg.Gr. | Abgänge<br><br>Bes./<br>Entg.Gr. |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                           |                                                            |                     | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                                  |                                  |
| 1        | 1.1.1.003                 | Gemeindebot*in                                             | 0,03                |                                            |                        |                                  | 0,03                             |

## Stellenplanquerschnitt 2026

| Ab-schnitt | Amt/Abteilung              | Beamte (Besoldungsgruppen A) |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      | freie Vereinbarung | Zu-sam-men | ins-gesamt |
|------------|----------------------------|------------------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|------------------|---|---|---|-------------------|------------|------|---|------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|---|------|--------------------|------------|------------|
|            |                            | höherer Dienst               |    |    |    | gehobener Dienst |    |    |    | mittlerer Dienst |   |   |   | ein-facher Dienst | Zu-sam-men | TVöD |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      |                    |            |            |
|            |                            | 16                           | 15 | 14 | 13 | 13               | 12 | 11 | 10 | 9                | 9 | 8 | 7 |                   |            | 6    | 5 | 5 bis 1                            | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3    | 2 | 1    |                    |            |            |
| A.         | Verwaltung                 |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      |                    |            |            |
|            | Summe A                    |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0    |   | 0    |                    |            |            |
|            | Vorjahr                    |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      |                    |            |            |
|            | weniger mehr               |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      |                    |            |            |
| B.         | Einrichtungen und Betriebe |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |      |                    |            |            |
|            | 1.1.1.003. Hauptamt        |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0    |   | 0    |                    |            |            |
|            | Summe B                    |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0    |   | 0    |                    |            |            |
|            | Vorjahr                    |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0,03 |   | 0,03 |                    |            |            |
|            | weniger mehr               |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0,03 |   | 0,03 |                    |            |            |
|            | Summe A + B                |                              |    |    |    |                  |    |    |    |                  |   |   |   |                   |            |      |   |                                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 0    |   | 0    |                    |            |            |