



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

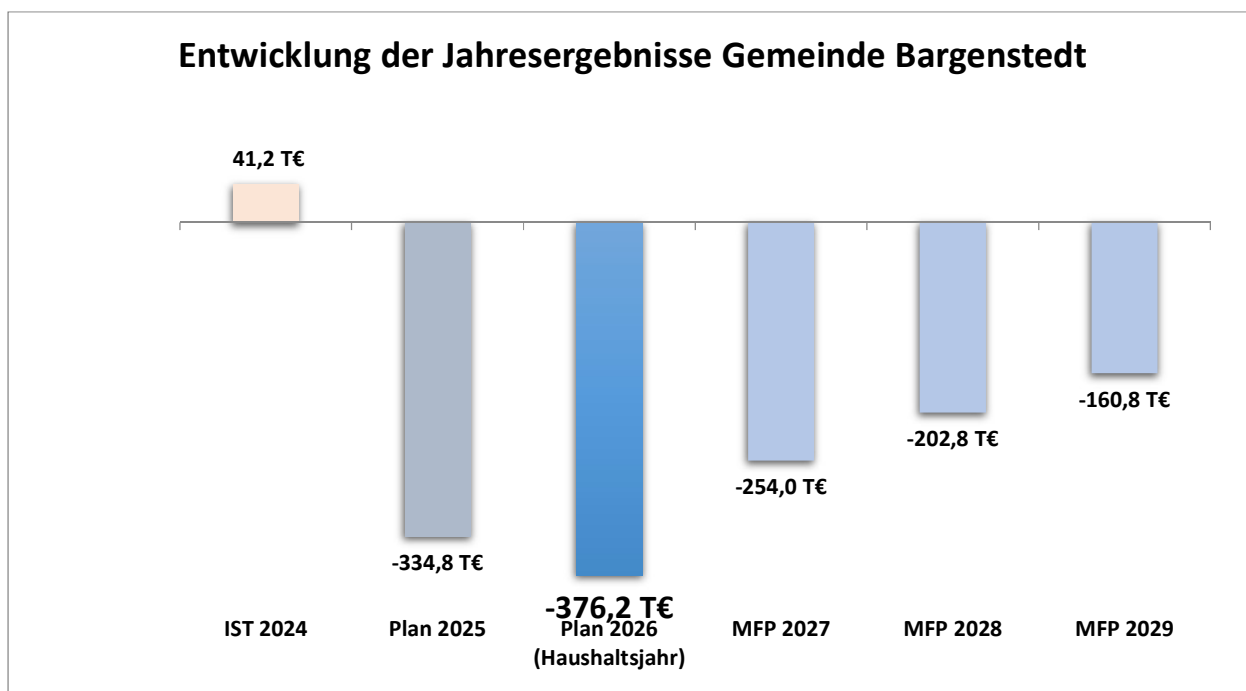
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1 bis 13
Haushaltssatzung	14 bis 15
Vorbericht	16
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 gem. Krediterlass	37
Produktbereichsübersicht	38-39
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43-45
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	46-148
Übersicht Investitionsmaßnahmen	149-153
Stellenplan	154-157

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Bargenstedt



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	1.725.500	1.802.500	↗
Aufwendungen	2.060.300	2.178.700	↗
Ergebnis	-334.800	-376.200	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	1.833.100	1.751.800	↘
Auszahlungen	2.175.800	2.105.100	↘
Änderung des Bestandes	-342.700	-353.300	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2025	2026	
1 Zentrale Verwaltung	-139.000,00 €	-148.900,00 €	↘
Erträge	26.200,00 €	27.000,00 €	↗
Aufwand	165.200,00 €	175.900,00 €	↗
2 Schule und Kultur	-429.400,00 €	-460.400,00 €	↘
Erträge	100,00 €	100,00 €	↗
Aufwand	429.500,00 €	460.500,00 €	↗
3 Soziales und Jugend	-295.300,00 €	-297.500,00 €	↘
Erträge	6.000,00 €	6.000,00 €	↗
Aufwand	301.300,00 €	303.500,00 €	↗
4 Gesundheit und Sport	-42.400,00 €	-22.300,00 €	↗
Erträge	39.000,00 €	53.700,00 €	↗
Aufwand	81.400,00 €	76.000,00 €	↘
5 Gestaltung der Umwelt	-186.700,00 €	-201.300,00 €	↘
Erträge	80.800,00 €	79.700,00 €	↘
Aufwand	267.500,00 €	281.000,00 €	↗
6 Zentrale Finanzleistung	758.000,00 €	754.200,00 €	↘
Erträge	1.573.400,00 €	1.636.000,00 €	↗
Aufwand	815.400,00 €	881.800,00 €	↗
Ergebnis	-334.800,00 €	-376.200,00 €	↘

*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				19.300,00	32.100,00	12.800,00	-32.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		5.100,00	5.400,00	300,00	-5.300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice				4.600,00	4.500,00	-100,00	-4.500,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	8.600,00	8.300,00	-300,00	5.900,00	4.700,00	-1.200,00	3.600,00
1.2.1.001 Wahlen					2.600,00	2.600,00	-2.600,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	5.500,00	5.500,00		8.200,00	6.700,00	-1.500,00	-1.200,00
1.2.6.001 Brandschutz	12.000,00	13.100,00	1.100,00	122.100,00	119.900,00	-2.200,00	-106.800,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				185.700,00	201.900,00	16.200,00	-201.900,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				80.600,00	73.500,00	-7.100,00	-73.500,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				2.200,00	2.300,00	100,00	-2.300,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				146.300,00	166.000,00	19.700,00	-166.000,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				6.500,00	7.000,00	500,00	-7.000,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				1.100,00	3.000,00	1.900,00	-3.000,00
2.7.2.001 Büchereien				4.500,00	4.700,00	200,00	-4.700,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege	100,00	100,00		2.600,00	2.100,00	-500,00	-2.000,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				8.100,00	9.200,00	1.100,00	-9.200,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				1.200,00	1.000,00	-200,00	-1.000,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	6.000,00	6.000,00		290.900,00	292.200,00	1.300,00	-286.200,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen & Sozialstation				500,00		-500,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				17.900,00	24.500,00	6.600,00	-24.500,00
4.2.4.001 Sportstätten	39.000,00	53.700,00	14.700,00	63.000,00	51.500,00	-11.500,00	2.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				3.000,00	30.000,00	27.000,00	-30.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				3.000,00	4.900,00	1.900,00	-4.900,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	43.400,00	42.900,00	-500,00				42.900,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.900,00	1.500,00	-400,00				1.500,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	30.200,00	29.500,00	-700,00	147.500,00	130.800,00	-16.700,00	-101.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.200,00	1.200,00		16.600,00	14.700,00	-1.900,00	-13.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	1.200,00	1.200,00		2.200,00	2.300,00	100,00	-1.100,00
5.5.1.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				900,00	800,00	-100,00	-800,00
5.5.1.002 Spielplätze	500,00	800,00	300,00	3.200,00	4.500,00	1.300,00	-3.700,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.7.3.004 Bauhof	2.400,00	2.600,00	200,00	87.100,00	88.900,00	1.800,00	-86.300,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.800,00	3.900,00	100,00	-3.900,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.565.800,00	1.634.200,00	68.400,00	811.700,00	878.400,00	66.700,00	755.800,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.600,00	1.800,00	-5.800,00	3.700,00	3.400,00	-300,00	-1.600,00
Summe	1.725.500,00	1.802.500,00	77.000,00	2.060.300,00	2.178.700,00	118.400,00	-376.200,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	145.500	150.600	↗
Gewerbsteuer	421.700	370.500	↘
Sonstige Steuern	5.500	5.400	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	637.700	652.800	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	355.300	446.500	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.565.700	1.625.800	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	324.300	322.300	↘
Kreisumlage	448.300	521.700	↗
Schulverbandsumlagen	331.500	360.900	↗
Gewerbsteuerumlage	38.900	34.200	↘
Summe	1.143.000	1.239.100	↗

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 Meldorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr 298.500 € auf nunmehr 4.184.700 €.

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)	421.300	450.700	↗
davon : Kosten Grundschulen	185.700	201.900	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	148.500	168.300	↗
Kosten Gymnasien	80.600	73.500	↘
Kosten Förderschulen	6.500	7.000	↗
Kindertageseinrichtungen*	284.900	286.200	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	228.100	251.000	↗
Restkostenfinanzierung	57.000	35.400	↘
Summe	706.200	736.900	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	83.200	84.500	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	85.000	64.200	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	61.000	46.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	83.800	81.800	↘
Summe	252.000	230.500	↘

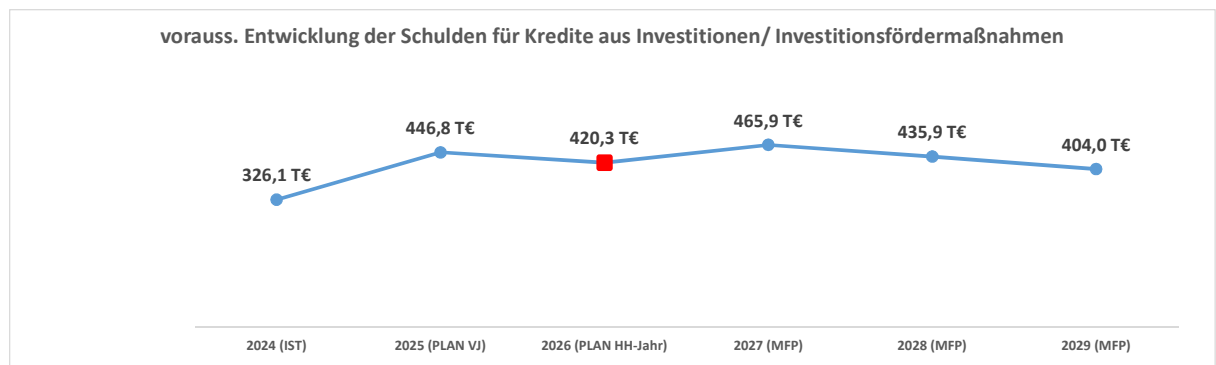
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	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
Summe	2.500	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	500	500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.400	31.900
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	113.000	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	214.900	32.400

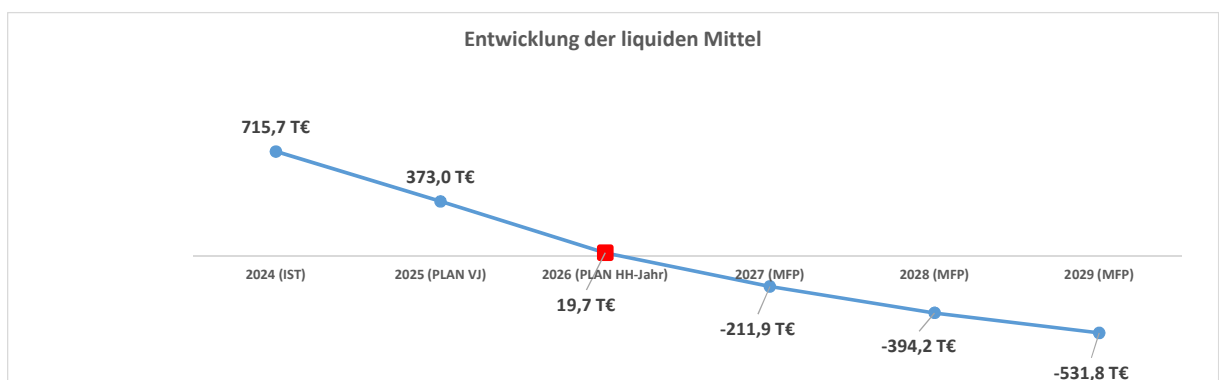
Übersicht Schuldenentwicklung

	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/ Investitionsfördermaßnahmen	326.083,32 €	446.783,32 €	420.283,32 €	465.883,32 €	435.883,32 €	403.983,32 €

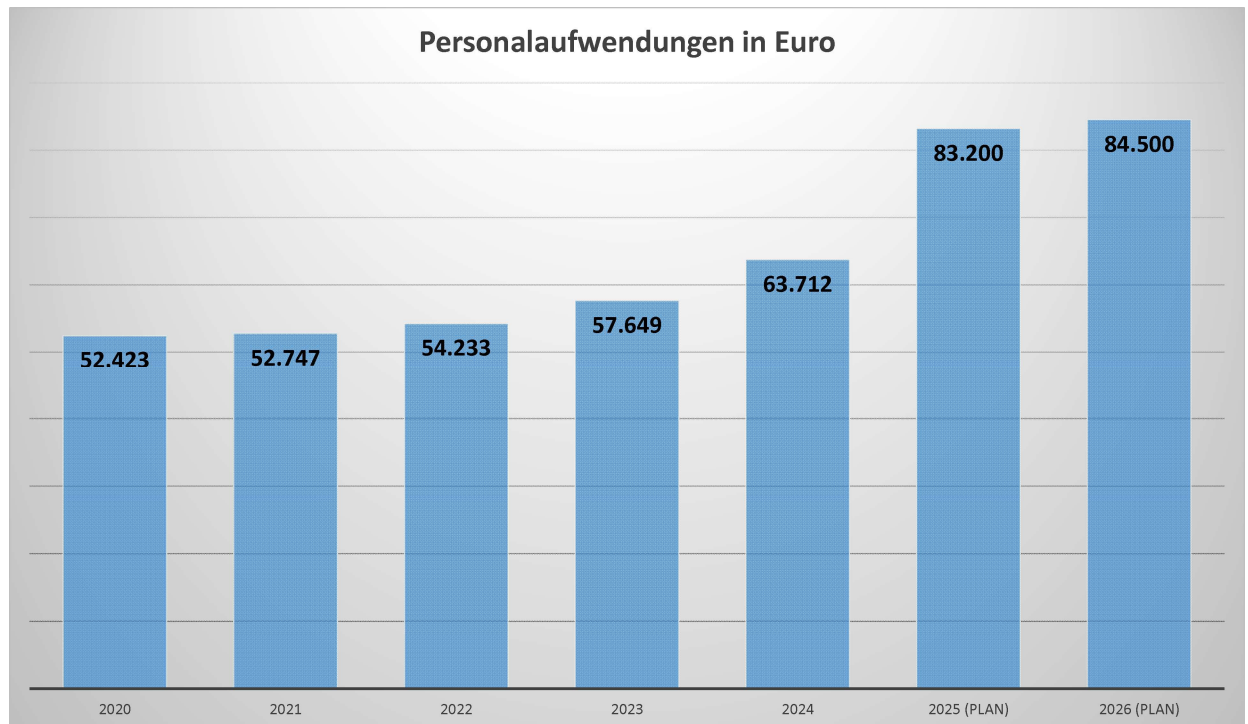


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

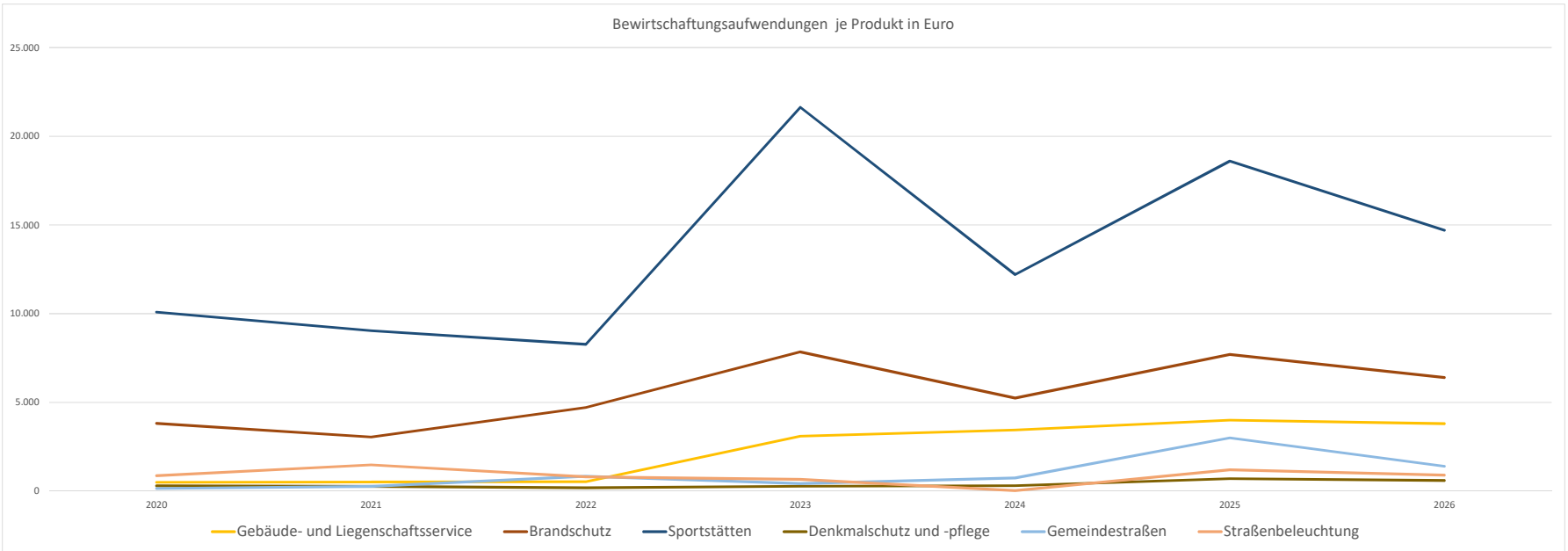
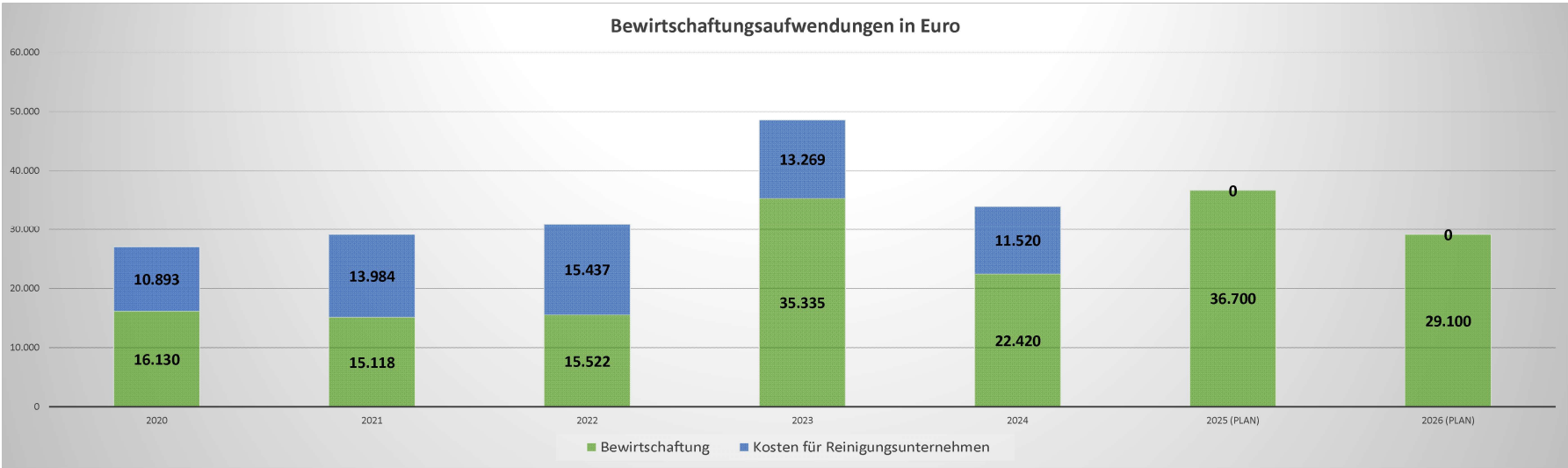
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	715.687,28 €	372.987,28 €	19.687,28 €	- 211.912,72 €	- 394.212,72 €	- 531.812,72 €



Entwicklung der Personalaufwendungen

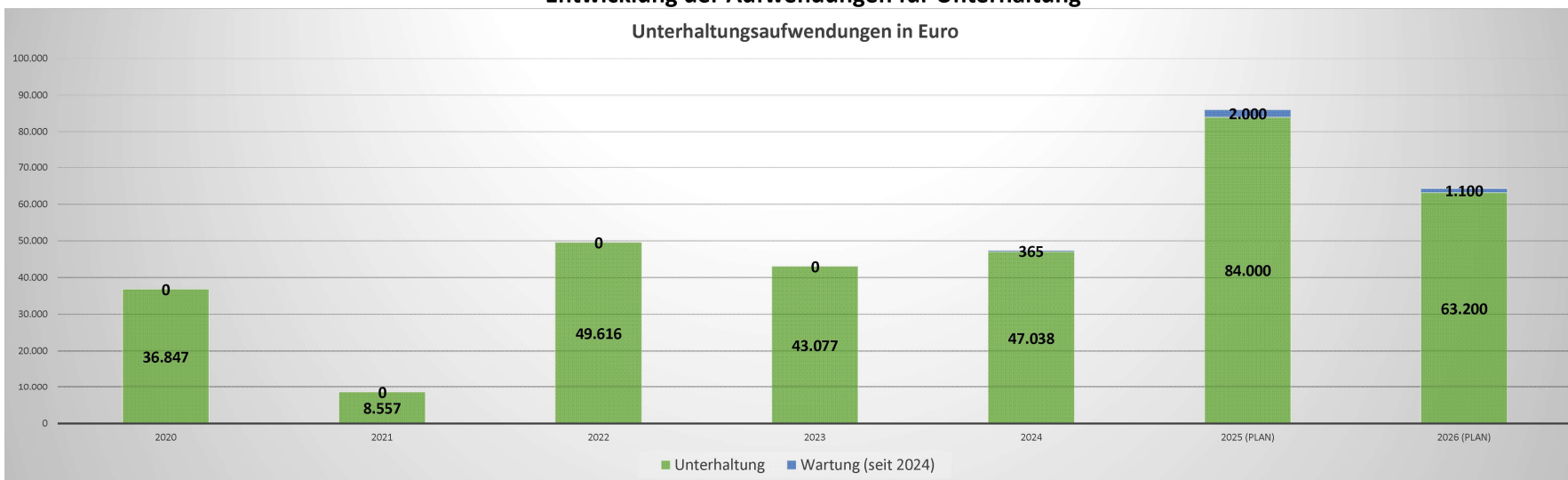


Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

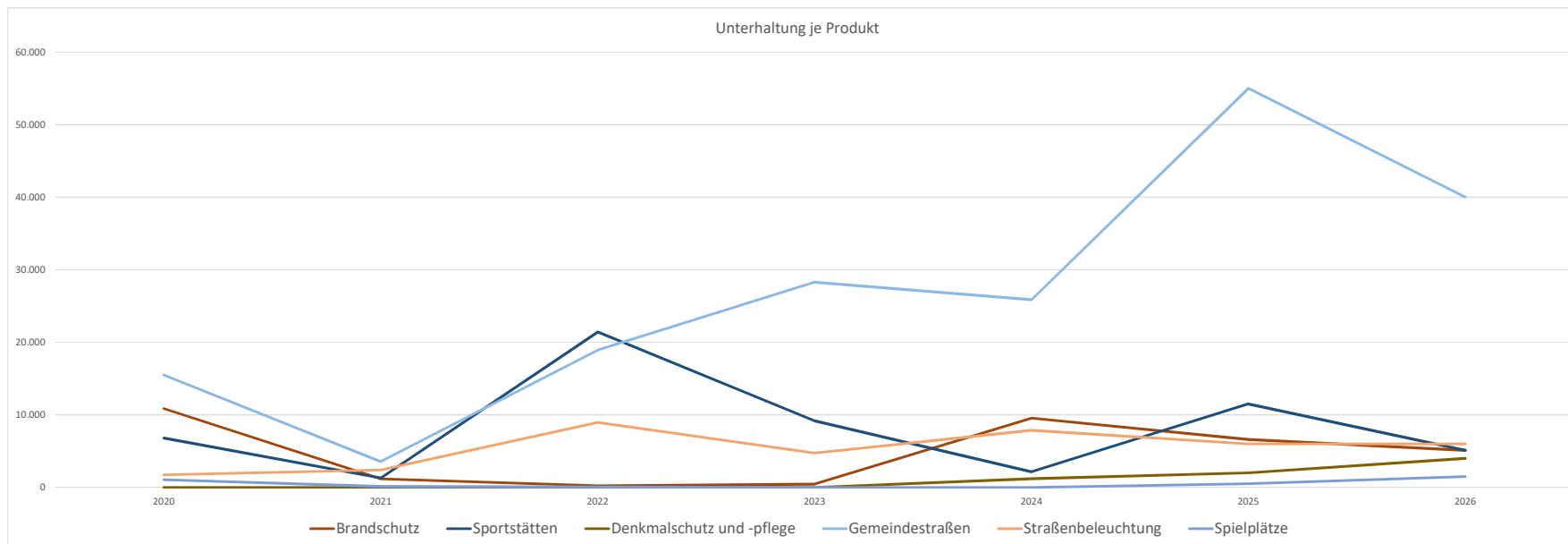


Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

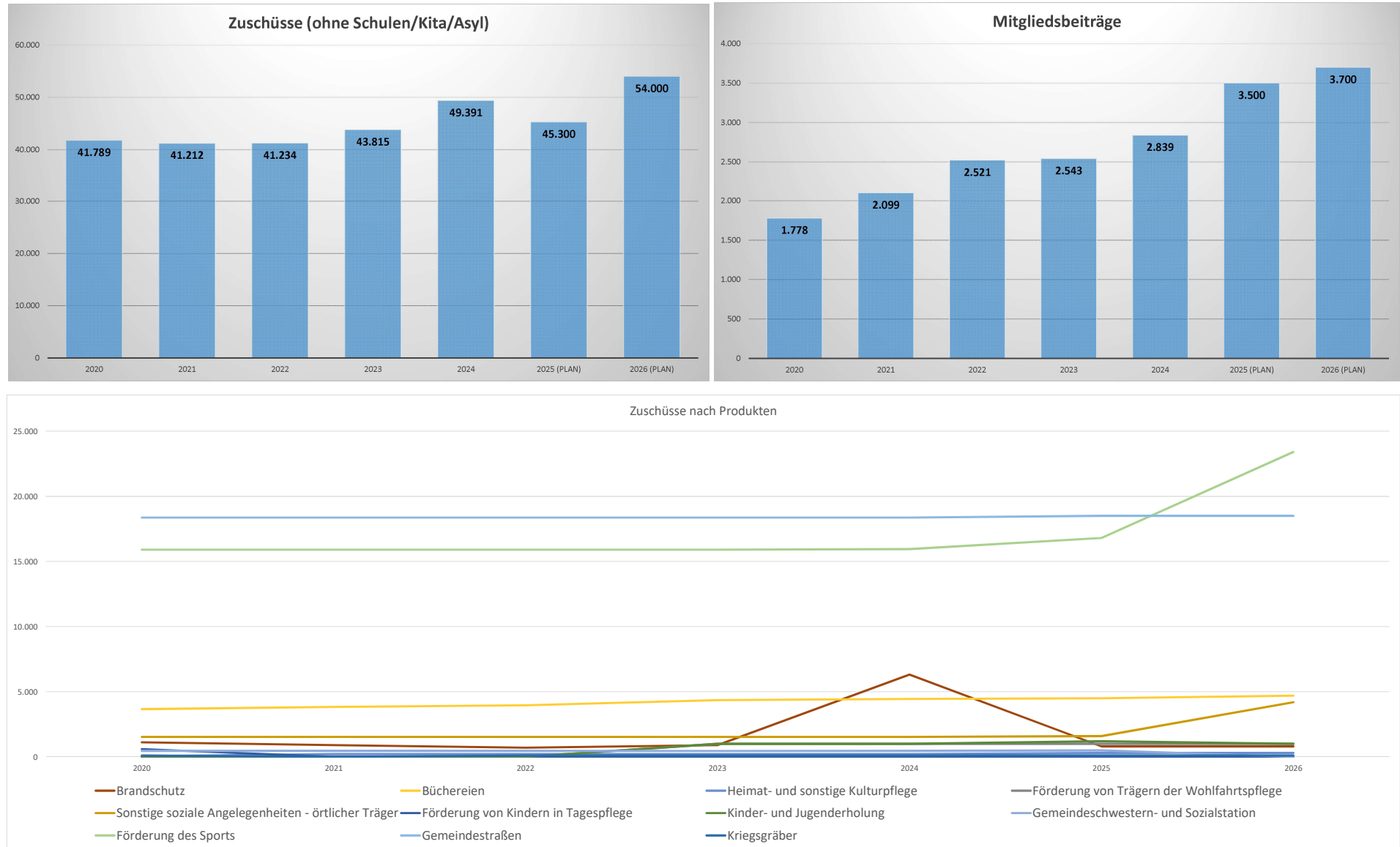
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt



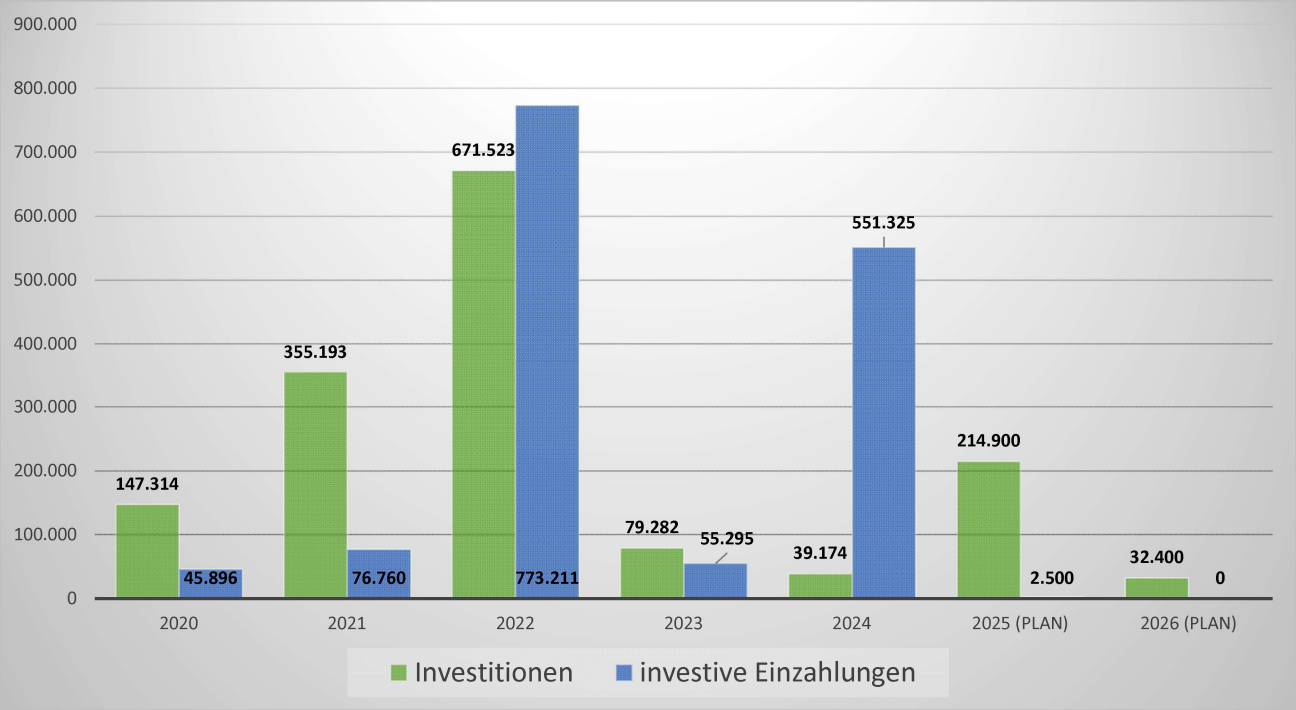
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



Zzgl. zu den geplanten Investitionen des 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 der Gemeinde Bargaſtedt

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

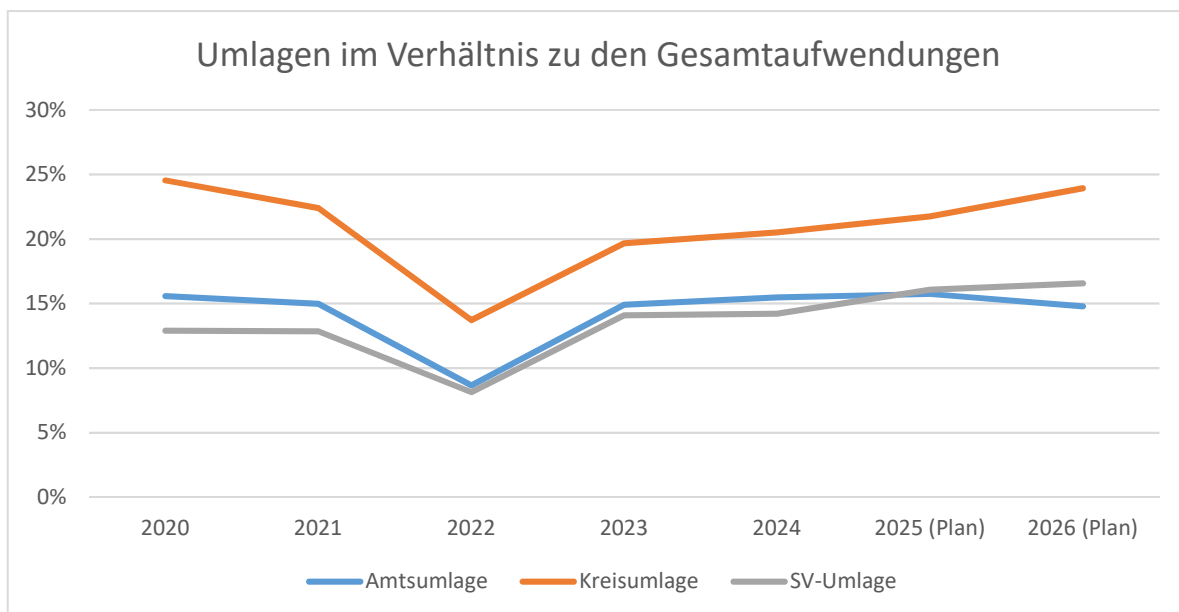
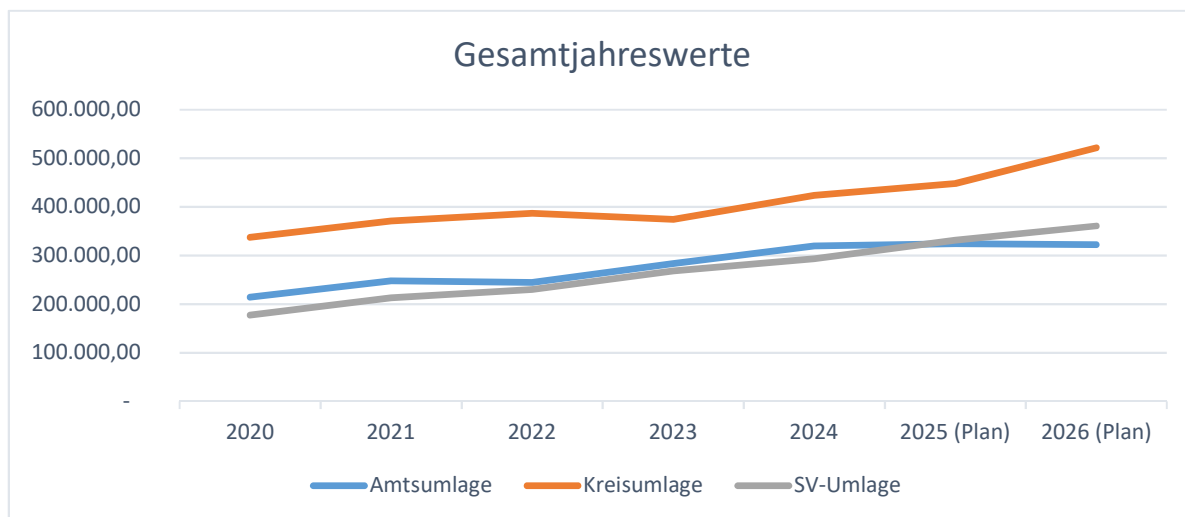
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	76.987,32	924.688,82	113.684,03	210.507,51	133.134,04	152.546,90	355.944,47	709.297,09	100.714,55	55.805,14
Ist	62.705,64	592.734,11	112.839,75	206.780,51	67.471,05	147.314,22	355.193,47	696.522,88	79.281,73	39.174,15
Quote	81%	64%	99%	98%	51%	97%	100%	98%	79%	70%



Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
376.999,36	696.522,88



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Bargenstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.802.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.178.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	376.200 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	376.200 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.751.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.046.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	- €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	58.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,46

§ 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)	299 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	476 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	380 v.H.

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 25.000 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 1.000 Euro im Einzelfall.

Bargenstedt, den 08.12.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Titus Kretzschmar

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 Bargaenstedt
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	23	23	22	23	14
Grundsteuer B	122	123	128	122	137
Gewerbesteuer	708	484	410	422	371
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421	429	522	550	557
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32	33	35	37	37
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	6	5	6	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	470	365	399	355	447
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	43	42	50	51	59
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	14	8	8	0	8
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.838	1.513	1.579	1.566	1.635
Veränderung Vorjahr (in %)	34,22%	-17,68%	4,36%	-0,82%	4,41%
Gewerbesteuerumlage	65	39	45	39	34
allgemeine Kreisumlage	387	375	424	448	522
Amtsumlage	245	284	320	324	322
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	697	698	789	811	878
Veränderung Vorjahr (in %)	7,07%	0,14%	13,04%	2,79%	8,26%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	1.321	0	39	1.282	1.321,19	144	970
2023	1.282	0	35	1.246	1.281,07	0	973
2024	1.246	0	920	326	330,04	0	988
2025	326	155	34	447	472,79	0	945
2026	447	0	27	420	444,74	-----	945
2027	420	75	29	466	493,00	-----	945
2028	466	0	30	436	461,25	-----	945
2029	436	0	32	404	427,50	-----	945

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	19	19	17	0	2	16
2.2	aufzulösende Zuweisungen	286	268	248	0	24	225
2.3	aufzulösende Beiträge	827	839	813	0	25	788
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
2.9	Zwischensumme zu 2	1.132	1.126	1.079	0	51	1.028
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	30	30	0	0	30
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
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
3.12	Zwischensumme zu 3	0	30	30	0	0	30

¹ 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. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	827	697	29	118	0	-
2023	205	79	0	104	74	-
2024	133	39	30	78	74	-
2025	215	-	-	-	-	-
2026	32	-	-	-	-	-
2027	102	-	-	-	-	-
2028	14	-	-	-	-	-
2029	7	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.977	2.060	2.179	2.127	2.117	2.118
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	45	39	34	34	34	34
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	744	773	844	838	838	838
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	312	350	379	379	379	379
	6	bereinigte Aufwendungen	876	898	922	876	866	867
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			5,25%	-4,99%	-1,14%	0,12%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. 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

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Gesamt - Seite 26

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		4.628 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	nein		6.903 €
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		5.810 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	299%			
	Grundsteuer B	476%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		50€ für den ersten Hund, 100€ für den zweiten Hund, 150€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergütungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

Bargenstedt
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 kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	2.400,00	87.100,00	7.200,00	-84.700,00	2,76%
	2026	2.600,00	88.900,00	7.800,00	-86.300,00	2,92%
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	2.400,00	87.100,00	7.200,00	-84.700,00	2,76%
	2026	2.600,00	88.900,00	7.800,00	-86.300,00	2,92%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-6,3	-0,8	-0,8
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-293,8	-331,5	-360,9
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-18,4	-18,5	-18,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,28	1,25	0,33	0,45	0,42	0,47	0,44	0,40
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,28	1,25	0,33	0,45	0,42	0,47	0,44	0,40
	9	€/Ew	1.321	1.281	330	473	445	493	461	427
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,28	1,25	0,33	0,45	0,42	0,47	0,44	0,40
	14	€/Ew	1.321	1.281	330	473	445	493	461	427
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	1.104	0	274	0	546	1.924	4.524	43	24,4
2023	1.357	0	567	0	-25	1.899	4.407	43	30,8
2024	905	0	994	0	41	1.940	3.525	55	25,7
2025					-335				
2026					0				
2027					-254				
2028					-203				
2029					-161				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	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 ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	75	0	0	0	0

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

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

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

Gemeinde Barga
Haushalt 2026

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	89.075	151.526	912	-	62.451	26.200	165.200	3.200	-	139.000	27.000	175.900	3.200	-	148.900
11	Innere Verwaltung	57.546	29.251	609	-	28.296	8.700	34.900	400	-	26.200	8.400	46.700	400	-	38.300
12	Sicherheit und Ordnung	31.529	122.276	304	-	90.746	17.500	130.300	2.800	-	112.800	18.600	129.200	2.800	-	110.600
2	Schule und Kultur	167	390.200	-	-	390.033	100	429.500	-	-	429.400	100	460.500	-	-	460.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	382.944	-	-	382.944	-	422.400	-	-	422.400	-	453.700	-	-	453.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	167	7.256	-	-	7.089	100	7.100	-	-	7.000	100	6.800	-	-	6.700
3	Soziales und Jugend	84.957	322.572	-	-	237.615	6.000	301.300	-	-	295.300	6.000	303.500	-	-	297.500
31-35	Soziale Hilfen	-	7.048	-	-	7.048	-	9.100	-	-	9.100	-	10.200	-	-	10.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.957	315.524	-	-	230.567	6.000	292.200	-	-	286.200	6.000	293.300	-	-	287.300
4	Gesundheit und Sport	47.290	58.178	1.973	-	10.888	39.000	81.400	15.800	-	42.400	53.700	76.000	15.800	-	22.300
41	Gesundheitsdienste	-	461	-	-	461	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	47.290	57.717	1.973	-	10.427	39.000	80.900	15.800	-	41.900	53.700	76.000	15.800	-	22.300
5	Gestaltung der Umwelt	209.016	261.234	60.827	-	52.218	80.800	267.500	64.200	-	186.700	79.700	281.000	65.500	-	201.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	1.190	-	-	1.190	-	3.000	-	-	3.000	-	30.000	-	-	30.000
52	Bauen und Wohnen	-	1.776	-	-	1.776	-	3.000	-	-	3.000	-	4.900	-	-	4.900
53	Ver- und Entsorgung	167.671	544	-	-	167.126	45.300	-	-	-	45.300	44.400	-	-	-	44.400
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	37.029	166.998	-	-	129.969	32.600	166.300	-	-	133.700	31.900	147.800	-	-	115.900
55	Natur- und Landschaftspflege	768	3.778	-	-	3.010	500	4.300	-	-	3.800	800	5.500	-	-	4.700
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.549	86.948	60.827	-	83.399	2.400	90.900	64.200	-	88.500	2.600	92.800	65.500	-	90.200
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.588.178	793.746	-	-	794.432	1.573.400	815.400	-	-	758.000	1.636.000	881.800	-	-	754.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.588.178	793.746	-	-	794.432	1.573.400	815.400	-	-	758.000	1.636.000	881.800	-	-	754.200
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Bargenstedt
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					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.084	85.833	- 65.749	65.584	35.658	29.926	13.900	98.800	- 84.900	2.500	113.900	- 111.400	13.500	110.800	- 97.300	-	21.900	- 21.900
11	Innere Verwaltung	11.523	27.453	- 15.930	47.878	-	47.878	8.700	30.900	- 22.200	-	-	-	8.400	42.700	- 34.300	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	8.561	58.380	- 49.819	17.707	35.658	- 17.952	5.200	67.900	- 62.700	2.500	113.900	- 111.400	5.100	68.100	- 63.000	-	21.900	- 21.900
2	Schule und Kultur	195	389.019	- 388.824	-	-	-	100	429.400	- 429.300	-	-	-	100	460.500	- 460.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	382.002	- 382.002	-	-	-	-	422.300	- 422.300	-	-	-	-	453.700	- 453.700	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	195	7.017	- 6.822	-	-	-	100	7.100	- 7.000	-	-	-	100	6.800	- 6.700	-	-	-
3	Soziales und Jugend	84.540	317.618	- 233.078	-	-	-	5.500	295.500	- 290.000	-	-	-	5.500	297.700	- 292.200	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	7.861	- 7.861	-	-	-	-	9.100	- 9.100	-	-	-	-	10.200	- 10.200	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.540	309.757	- 225.218	-	-	-	5.500	286.400	- 280.900	-	-	-	5.500	287.500	- 282.000	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	35.922	52.122	- 16.200	-	-	-	35.000	71.500	- 36.500	-	88.500	- 88.500	49.700	66.100	- 16.400	-	500	- 500
41	Gesundheitsdienste	-	461	- 461	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	35.922	51.661	- 15.739	-	-	-	35.000	71.000	- 36.000	-	88.500	- 88.500	49.700	66.100	- 16.400	-	500	- 500
5	Gestaltung der Umwelt	67.221	177.593	- 110.372	485.741	3.516	482.225	47.700	216.000	- 168.300	-	12.500	- 12.500	47.000	229.300	- 182.300	-	10.000	- 10.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	3.000	- 3.000	-	-	-	-	30.000	- 30.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	12	1.520	- 1.507	-	-	-	-	2.800	- 2.800	-	-	-	-	4.700	- 4.700	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	61.629	544	61.084	446.525	-	446.525	45.300	-	45.300	-	-	-	44.400	-	44.400	-	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	3.702	93.501	- 89.799	39.216	861	38.355	-	124.100	- 124.100	-	-	-	-	106.300	- 106.300	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	912	- 912	-	-	-	-	2.400	- 2.400	-	-	-	-	3.300	- 3.300	-	5.000	- 5.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.878	81.116	- 79.238	-	2.655	- 2.655	2.400	83.700	- 81.300	-	12.500	- 12.500	2.600	85.000	- 82.400	-	5.000	- 5.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.657.114	816.054	841.060	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-	1.636.000	881.800	754.200	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.657.114	816.054	841.060	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-	1.636.000	881.800	754.200	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	920.402	-	-	-	-	155.000	34.300	-	-	-	-	-	26.500	-

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

04 Gemeinde Bargenstedt

1	Zentrale Verwaltung
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
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
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
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und T
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.172.243	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.891	379.300	480.200	518.100	534.200	548.400
42	3 + sonstige Transfererträge	6.031	5.800	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.435	51.100	76.000	76.000	76.000	76.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.150	29.400	18.300	19.500	18.300	19.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.784	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	218.195	24.600	23.100	23.100	23.100	23.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.007.728	1.702.800	1.779.300	1.849.400	1.891.400	1.934.400
50	11 Personalaufwendungen	63.712	83.200	84.500	86.600	88.700	90.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.514	217.800	187.700	182.200	182.200	182.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	137.863	133.700	132.500	119.700	107.600	104.200
53	15 + Transferaufwendungen	1.444.999	1.479.900	1.584.500	1.578.300	1.578.300	1.578.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	158.233	141.600	185.700	151.600	151.800	152.000
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.972.322	2.056.400	2.175.100	2.118.600	2.108.800	2.107.700
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	35.407	-353.600	-395.800	-269.200	-217.400	-173.300
46	19 + Finanzerträge	10.955	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.135	3.900	3.600	8.000	8.600	10.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.821	18.800	19.600	15.200	14.600	12.500
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.227	-334.800	-376.200	-254.000	-202.800	-160.800
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	376.200	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	41.227	-334.800	0	-254.000	-202.800	-160.800
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	137.863	133.700	132.500	119.700	107.600	104.200
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	52.558	49.900	50.700	47.000	43.600	42.600
	Nettoabschreibungsaufwand	85.305	83.800	81.800	72.700	64.000	61.600

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.798	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.469	355.300	454.800	496.400	515.900	531.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.031	5.800	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	25.200	50.700	50.700	50.700	50.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.984	29.400	18.300	19.500	18.300	19.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.820	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	28.893	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.782	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.075	1.675.600	1.751.800	1.825.600	1.871.000	1.915.000
70	10 Personalauszahlungen	63.712	83.200	84.500	86.600	88.700	90.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.114	217.800	187.700	182.200	182.200	182.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.135	3.900	3.600	8.000	8.600	10.700
73	14 + Transferauszahlungen	1.468.120	1.479.900	1.584.500	1.578.300	1.578.300	1.578.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	128.158	141.600	185.700	151.600	151.800	152.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.838.238	1.926.600	2.046.200	2.006.900	2.009.800	2.014.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	26.837	-251.000	-294.400	-181.300	-138.800	-99.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.607	2.500	0	6.100	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.878	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.100	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	446.525	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	39.216	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.325	2.500	0	6.100	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.016	51.400	31.900	26.500	13.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158	113.000	0	75.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs m. Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	39.174	214.900	32.400	102.000	13.500	6.500

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	512.151	-212.400	-32.400	-95.900	-13.500	-6.500
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)	538.987	-463.400	-326.800	-277.200	-152.300	-105.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	155.000	0	75.000	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	920.402	34.300	26.500	29.400	30.000	31.900
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	-920.402	120.700	-26.500	45.600	-30.000	-31.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-381.414	-342.700	-353.300	-231.600	-182.300	-137.600
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	715.687	372.987	19.687	-211.913	-394.213
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)	-381.414	372.987	19.687	-211.913	-394.213	-531.813
	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	446.525	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	446.525	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

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

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	920.402	34.300	26.500	29.400	30.000	31.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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)										
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.930	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	0	0	0	0	0		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		47.016	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		57.546	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400		
50	11 Personalaufwendungen		609	400	400	700	1.000	1.300		
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.369	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
54	16 + sonstige Aufwendungen		17.396	21.700	33.400	32.400	32.400	32.400		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.251	34.900	46.700	46.000	46.300	46.600		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		28.296	-26.200	-38.300	-37.600	-37.900	-38.200		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		28.296	-26.200	-38.300	-37.600	-37.900	-38.200		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		28.296	-26.200	-38.300	-37.600	-37.900	-38.200		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<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		9.238	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	0	0	0	0	0		
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.685	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.523	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400		
70	10 Personalauszahlungen		609	400	400	700	1.000	1.300		
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.990	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700		
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.854	21.700	33.400	32.400	32.400	32.400		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.453	30.900	42.700	42.000	42.300	42.600		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.930	-22.200	-34.300	-33.600	-33.900	-34.200		
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		47.878	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		47.878	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)		47.878	0	0	0	0	0		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			31.948	-22.200	-34.300	-33.600	-33.900	-34.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.296	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.729	16.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.025	19.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-18.025	-19.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.025	-19.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.025	-19.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.817	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.729	16.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.546	19.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-18.546	-19.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 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)			-18.546	-19.300	-32.100	-32.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte 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)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	24	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	609	400	400	700	1.000	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	227	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.229	4.400	4.700	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.065	5.100	5.400	4.700	5.000	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.041	-5.000	-5.300	-4.600	-4.900	-5.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.041	-5.000	-5.300	-4.600	-4.900	-5.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.041	-5.000	-5.300	-4.600	-4.900	-5.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	227	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	227	300	300	300	300	300

<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	24	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	609	400	400	700	1.000	1.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.430	4.400	4.700	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.039	4.800	5.100	4.400	4.700	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.015	-4.700	-5.000	-4.300	-4.600	-4.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.015	-4.700	-5.000	-4.300	-4.600	-4.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, 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 bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	47.016	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	47.963	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.770	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	108	300	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.878	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	44.086	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	44.086	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.086	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.765	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	108	300	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.873	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.926	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.878	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	47.878	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			47.878	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			44.952	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5002 B-Plan Nr. 5								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		47.878	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		47.878	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)		47.878	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie		

Textliche Kurzbeschreibung

Anlagen zur Erzeugung von Energie zur Eigennutzung und/oder Einspeisung in/auf eigenen Liegenschaften Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	10 = Erträge	9.559	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303	1.800	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	331	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.283	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.276	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	5.276	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.276	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<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	8.867	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.685	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.552	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408	1.800	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.588	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.996	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.557	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<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	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)			8.557	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
<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		0	0	2.600	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	2.600	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	-2.600	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	-2.600	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	0	-2.600	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		0	0	2.600	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	2.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	-2.600	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	0	-2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
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, Amtsverwaltung, statistische Ämter

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen; Amtsausschuss; Ausschüsse

<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	0	0	2.600	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.600	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-2.600	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-2.600	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-2.600	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	0	0	2.600	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-2.600	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
<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		480	500	500	500	400	400		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	10 = Erträge		480	5.500	5.500	5.500	5.400	5.400		5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	500	400		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		700	8.200	6.700	6.700	6.500	6.400		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		700	700	700	700	500	400		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		480	500	500	500	400	400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		220	200	200	200	100	0		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		130	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-130	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0		0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-130	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		
Textliche Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Wahrnehmung aller Aufgaben von Bürgerbüros				
Ziele/Auftrag				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
Politisches Gremium				

<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	480	500	500	500	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10 = Erträge	480	5.500	5.500	5.500	5.400	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700	8.200	6.700	6.700	6.500	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-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)	-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	700	700	700	700	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	480	500	500	500	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	220	200	200	200	100	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			130	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-130	-2.500	-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)			-130	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.218	11.800	13.000	12.300	10.300	10.100		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		732	100	100	100	100	100		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.099	100	0	0	0	0		
	10 = Erträge		31.049	12.000	13.100	12.400	10.400	10.200		
50	11 Personalaufwendungen		304	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.544	44.300	43.500	42.000	42.000	42.000		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		62.739	61.700	60.400	57.000	48.400	47.200		
53	15 + Transferaufwendungen		6.320	800	800	800	800	800		
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.669	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		121.576	122.100	119.900	115.400	107.200	106.400		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		62.739	61.700	60.400	57.000	48.400	47.200		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		12.698	11.800	13.000	12.300	10.300	10.100		
	= Nettoabschreibungsaufwand		50.041	49.900	47.400	44.700	38.100	37.100		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.520	0	0	0	0	0		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.060	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		860	100	100	100	100	100		
65	7 + sonstige Einzahlungen		121	100	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.561	200	100	100	100	100		
70	10 Personalauszahlungen		304	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.980	44.300	43.500	42.000	42.000	42.000		
73	14 + Transferauszahlungen		6.320	800	800	800	800	800		
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.646	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		58.250	60.400	59.500	58.400	58.800	59.200		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.689	-60.200	-59.400	-58.300	-58.700	-59.100		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.607	2.500	0	6.100	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.100	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	17.707	2.500	0	6.100	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.362	25.900	21.900	21.500	8.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	38.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.658	113.900	21.900	21.500	8.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.952	-111.400	-21.900	-15.400	-8.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-67.641	-171.600	-81.300	-73.700	-66.700	-60.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.218	11.800	13.000	12.300	10.300	10.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.099	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	31.049	12.000	13.100	12.400	10.400	10.200
50	11 Personalaufwendungen	304	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.544	44.300	43.500	42.000	42.000	42.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.739	61.700	60.400	57.000	48.400	47.200
53	15 + Transferaufwendungen	6.320	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.669	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.576	122.100	119.900	115.400	107.200	106.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.526	-110.100	-106.800	-103.000	-96.800	-96.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	62.739	61.700	60.400	57.000	48.400	47.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.698	11.800	13.000	12.300	10.300	10.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	50.041	49.900	47.400	44.700	38.100	37.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	121	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561	200	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	304	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.980	44.300	43.500	42.000	42.000	42.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.320	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.646	12.500	12.400	12.500	12.600	12.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.250	60.400	59.500	58.400	58.800	59.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.689	-60.200	-59.400	-58.300	-58.700	-59.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.607	2.500	0	6.100	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.100	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	17.707	2.500	0	6.100	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.362	25.900	21.900	21.500	8.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	38.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.658	113.900	21.900	21.500	8.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.952	-111.400	-21.900	-15.400	-8.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-67.641	-171.600	-81.300	-73.700	-66.700	-60.100

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2008 Neubau Feuerwehrgerätehaus							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-80.000	0	0	0	0
2009 Container Feuerwehrgerätehaus							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	8.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.297	8.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.297	-8.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.000	0	0	6.100	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.100	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	17.100	0	0	6.100	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.308	3.500	11.400	20.500	7.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.308	3.500	11.400	20.500	7.000	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.208	-3.500	-11.400	-14.400	-7.000	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070	0	2.400	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.070	0	2.400	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.070	0	-2.400	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	607	2.500	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	607	2.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.983	22.400	8.100	1.000	1.000	1.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.983	22.400	8.100	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.376	-19.900	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.826	185.700	201.900	201.900	201.900	201.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
73	14 + Transferauszahlungen	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-160.773	-185.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	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)	-160.773	-185.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.826	185.700	201.900	201.900	201.900	201.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.826	-185.700	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
73	14 + Transferauszahlungen	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.773	185.600	201.900	201.900	201.900	201.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-160.773	-185.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
	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)	-160.773	-185.600	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 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	72.911	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.911	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	79.446	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.446	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-79.446	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	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)	-79.446	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	72.911	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.911	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.911	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	79.446	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.446	80.600	73.500	73.500	73.500	73.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.446	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	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)	-79.446	-80.600	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	128.619	139.400	152.000	152.000	152.000	152.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.204	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.823	148.500	168.300	168.300	168.300	168.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-144.823	-148.500	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-144.823	-148.500	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.823	-148.500	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
	= 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	128.619	139.400	152.000	152.000	152.000	152.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.779	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	137.398	148.500	168.300	168.300	168.300	168.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-137.398	-148.500	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-137.398	-148.500	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	2.236	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.236	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.236	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-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)	-2.236	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.236	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	1.967	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.967	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.967	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.967	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		128.619	139.400	152.000	152.000	152.000	152.000
54 16 + sonstige Aufwendungen		13.968	6.900	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		142.587	146.300	166.000	166.000	166.000	166.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-142.587	-146.300	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-142.587	-146.300	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-142.587	-146.300	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
73 14 + Transferauszahlungen		128.619	139.400	152.000	152.000	152.000	152.000
74 15 + sonstige Auszahlungen		6.812	6.900	14.000	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		135.431	146.300	166.000	166.000	166.000	166.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-135.431	-146.300	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)		-135.431	-146.300	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

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	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= 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	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.385	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<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	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= 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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.446	-4.500	-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)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	= 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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.446	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.446	-4.500	-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)	-4.446	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167	0	0	0	0	0		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	1.300	100	1.300		
	10 = Erträge		167	100	100	1.300	100	1.300		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.978	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		239	0	0	0	0	0		
53	15 + Transferaufwendungen		206	300	300	300	300	300		
54	16 + sonstige Aufwendungen		387	200	200	200	200	200		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.810	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		239	0	0	0	0	0		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		167	0	0	0	0	0		
	= Nettoabschreibungsaufwand		72	0	0	0	0	0		
<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		195	100	100	1.300	100	1.300		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195	100	100	1.300	100	1.300		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.978	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
73	14 + Transferauszahlungen		206	300	300	300	300	300		
74	15 + sonstige Auszahlungen		387	200	200	200	200	200		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.571	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.376	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.376	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800		

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der 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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	1.300	100	1.300
	10 = Erträge	167	100	100	1.300	100	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.978	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	206	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	387	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.810	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.643	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	239	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	167	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	72	0	0	0	0	0
<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	195	100	100	1.300	100	1.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195	100	100	1.300	100	1.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.978	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen		206	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		387	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.571	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.376	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.376	-2.500	-2.000	-800	-2.000	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 212 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	6.048	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.048	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	= 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	6.861	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.861	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.861	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	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)	-6.861	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	6.048	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.048	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.048	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	6.861	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.861	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.861	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	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)	-6.861	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	3.6.1.201	Förderung von Kindern in Tagespflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Freiwillige Förderung durch die Gemeinde für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis zum Schuleintritt in einer Tagespflegestelle

Ziele/Auftrag

Bezuschussung des jeweiligen Elternbeitrages aufgrund Gleichstellung mit Kindern in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Richtlinie zur Förderung von Tagespflegestellen lt. Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-1.200	-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)	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-1.200	-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	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-1.200	-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)	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-1.200	-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)	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-1.200	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-1.200	-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)	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<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	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 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	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		418	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.060	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		84.957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15 + Transferaufwendungen		308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		314.473	290.900	292.200	292.200	292.200	292.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		418	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand		5.349	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.060	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.540	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73	14 + Transferauszahlungen		308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-224.166	-279.600	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
	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)		-224.166	-279.600	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.060	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	84.957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15 + Transferaufwendungen	308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	314.473	290.900	292.200	292.200	292.200	292.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.516	-284.900	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	418	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.349	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<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	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.060	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.540	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73	14 + Transferauszahlungen	308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			308.706	285.100	286.400	286.400	286.400	286.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-224.166	-279.600	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
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)			-224.166	-279.600	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze u.ä., Jugendräume / -heime, Jugendzentren / -freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste - und Übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<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	461	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	461	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-461	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-461	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461	-500	0	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
73	14 + Transferauszahlungen	461	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	461	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-461	-500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-461	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	461	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	461	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-461	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-461	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	461	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	461	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-461	-500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-461	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	934	1.100	1.100	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.885	17.900	24.500	23.700	23.700	23.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	934	1.100	1.100	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	934	1.100	1.100	300	300	200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
73	14 + Transferauszahlungen	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-15.951	-16.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-15.951	-17.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	934	1.100	1.100	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.885	17.900	24.500	23.700	23.700	23.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.885	-17.900	-24.500	-23.700	-23.700	-23.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	934	1.100	1.100	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	934	1.100	1.100	300	300	200

<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	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.951	16.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.951	-16.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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)			-15.951	-17.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
<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	500	500	500	500	500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435	4.000	4.000	3.200	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	45.700	45.700	45.700	45.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	47.290	39.000	53.700	52.900	52.800	52.800
50	11 Personalaufwendungen	1.973	15.800	15.800	16.200	16.600	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.062	34.300	22.900	22.900	22.900	22.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.589	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.208	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.832	63.000	51.500	51.700	52.100	52.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.589	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.435	4.000	4.000	3.200	3.100	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.154	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	45.700	45.700	45.700	45.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.280	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	343	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.922	35.000	49.700	49.700	49.700	49.700
70	10 Personalauszahlungen	1.973	15.800	15.800	16.200	16.600	17.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.960	34.300	22.900	22.900	22.900	22.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.777	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.710	54.200	42.700	43.100	43.600	44.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	212	-19.200	7.000	6.600	6.100	5.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	88.000	0	75.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-88.000	0	-75.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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)	212	-107.200	7.000	-68.400	6.100	5.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435	4.000	4.000	3.200	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	45.700	45.700	45.700	45.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	47.290	39.000	53.700	52.900	52.800	52.800
50	11 Personalaufwendungen	1.973	15.800	15.800	16.200	16.600	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.062	34.300	22.900	22.900	22.900	22.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.589	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.208	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.832	63.000	51.500	51.700	52.100	52.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.458	-24.000	2.200	1.200	700	200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.589	8.800	8.800	8.600	8.500	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.435	4.000	4.000	3.200	3.100	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.154	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	45.700	45.700	45.700	45.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.280	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	343	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.922	35.000	49.700	49.700	49.700	49.700
70	10 Personalauszahlungen	1.973	15.800	15.800	16.200	16.600	17.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.960	34.300	22.900	22.900	22.900	22.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.777	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.710	54.200	42.700	43.100	43.600	44.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	212	-19.200	7.000	6.600	6.100	5.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	88.000	0	75.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-88.000	0	-75.000	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	212	-107.200	7.000	-68.400	6.100	5.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2010 Sanierung Turnhalle							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	75.000	0	75.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-75.000	0	-75.000	0	0
2011 Ballfangzaun							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-10.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	-3.000	0	0	0	0

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	1.190	3.000	30.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.190	3.000	30.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.190	-3.000	-30.000	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)	-1.190	-3.000	-30.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.190	-3.000	-30.000	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	0	3.000	30.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.000	30.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-3.000	-30.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-3.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	1.190	3.000	30.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.190	3.000	30.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.190	-3.000	-30.000	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)	-1.190	-3.000	-30.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.190	-3.000	-30.000	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	0	3.000	30.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.000	30.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-3.000	-30.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-3.000	-30.000	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> (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	1.504	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	271	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.776	3.000	4.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.776	-3.000	-4.900	-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)	-1.776	-3.000	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.776	-3.000	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	271	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	271	200	200	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.520	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.507	-2.800	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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)	-1.507	-2.800	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 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	1.504	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	271	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.776	3.000	4.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.776	-3.000	-4.900	-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)	-1.776	-3.000	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.776	-3.000	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	271	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	271	200	200	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.520	2.800	4.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.507	-2.800	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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)	-1.507	-2.800	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	156.508	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10 = Erträge	156.508	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	544	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	544	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	155.963	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46	20 + Finanzerträge	8.760	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.760	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	164.724	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164.724	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.850	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.136	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.986	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	544	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	544	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	58.442	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	446.525	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	446.525	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)	446.525	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	504.966	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	156.508	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10 = Erträge	156.508	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	544	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	544	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	155.963	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46	20 + Finanzerträge	8.760	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.760	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	164.724	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164.724	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.850	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.136	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.986	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	544	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	544	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	58.442	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	446.525	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	446.525	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)	446.525	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			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)			504.966	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Aktien SH Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		446.525	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		446.525	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)		446.525	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	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)	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.403	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	= 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	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	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)	2.643	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.766	6.700	6.600	4.500	3.600	3.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.136	25.900	25.300	25.300	25.300	25.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.153	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		-27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		37.029	32.600	31.900	29.800	28.900	28.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.942	105.400	86.700	86.700	86.700	86.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.453	42.200	41.500	38.000	36.200	34.700
53	15 + Transferaufwendungen		18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		32.231	200	1.100	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		166.998	166.300	147.800	143.600	141.800	140.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-129.969	-133.700	-115.900	-113.800	-112.900	-111.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-129.969	-133.700	-115.900	-113.800	-112.900	-111.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-129.969	-133.700	-115.900	-113.800	-112.900	-111.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		43.453	42.200	41.500	38.000	36.200	34.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		33.593	32.600	31.900	29.800	28.900	28.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		9.860	9.600	9.600	8.200	7.300	6.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.310	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.153	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		239	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.702	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.898	105.400	86.700	86.700	86.700	86.700
73	14 + Transferauszahlungen		18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.231	200	1.100	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		93.501	124.100	106.300	105.600	105.600	105.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-89.799	-124.100	-106.300	-105.600	-105.600	-105.600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		39.216	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		39.216	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		861	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		861	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		38.355	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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)	-51.444	-124.100	-106.300	-105.600	-105.600	-105.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.662	4.500	4.400	2.800	1.900	1.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.864	25.700	25.100	25.100	25.100	25.100
	10 = Erträge	33.526	30.200	29.500	27.900	27.000	26.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.408	89.500	72.500	72.500	72.500	72.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40.503	39.300	38.700	35.800	34.000	32.700
53	15 + Transferaufwendungen	18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	32.231	200	1.100	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.514	147.500	130.800	127.200	125.400	124.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-116.988	-117.300	-101.300	-99.300	-98.400	-97.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-116.988	-117.300	-101.300	-99.300	-98.400	-97.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.988	-117.300	-101.300	-99.300	-98.400	-97.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.503	39.300	38.700	35.800	34.000	32.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	31.216	30.200	29.500	27.900	27.000	26.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.287	9.100	9.200	7.900	7.000	6.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.320	89.500	72.500	72.500	72.500	72.500
73	14 + Transferauszahlungen	18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.231	200	1.100	400	400	400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		79.923	108.200	92.100	91.400	91.400	91.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-77.613	-108.200	-92.100	-91.400	-91.400	-91.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		39.216	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		39.216	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		861	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		861	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		38.355	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-39.258	-108.200	-92.100	-91.400	-91.400	-91.400
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001 Enderschließung B-Plan Nr. 3								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		231	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		231	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-231	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 5								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		39.216	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		39.216	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		630	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		630	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		38.586	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.365	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.391	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.461	1.400	1.300	1.300	1.300	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.852	16.600	14.700	14.700	14.700	14.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.487	-15.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.487	-15.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.487	-15.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.461	1.400	1.300	1.300	1.300	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	221	200	100	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	1.153	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	239	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.435	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.435	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-12.043	-15.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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)			-12.043	-15.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137	1.200	1.200	700	700	700
	10 = Erträge	1.137	1.200	1.200	700	700	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143	700	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.489	1.500	1.500	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.632	2.200	2.300	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-495	-1.000	-1.100	-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)	-495	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.489	1.500	1.500	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.137	1.200	1.200	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	352	300	300	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	143	700	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	143	700	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-143	-700	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<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)			-143	-700	-800	-800	-800	-800

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768	500	800	700	400	0
	10 = Erträge	768	500	800	700	400	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	802	2.200	3.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.867	1.900	2.200	2.100	1.400	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.668	4.100	5.300	4.200	3.500	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.900	-3.600	-4.500	-3.500	-3.100	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.900	-3.600	-4.500	-3.500	-3.100	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	-3.600	-4.500	-3.500	-3.100	-3.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.867	1.900	2.200	2.100	1.400	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	768	500	800	700	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.098	1.400	1.400	1.400	1.000	900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	802	2.200	3.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	802	2.200	3.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-802	-2.200	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-5.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-802	-2.200	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	218	900	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	218	900	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218	-900	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-218	-900	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218	-900	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	218	900	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	218	900	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-218	-900	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-218	-900	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768	500	800	700	400	0
	10 = Erträge	768	500	800	700	400	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	583	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.867	1.900	2.200	2.100	1.400	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.450	3.200	4.500	3.400	2.700	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.682	-2.700	-3.700	-2.700	-2.300	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.682	-2.700	-3.700	-2.700	-2.300	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.682	-2.700	-3.700	-2.700	-2.300	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.867	1.900	2.200	2.100	1.400	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	768	500	800	700	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.098	1.400	1.400	1.400	1.000	900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	583	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	583	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-583	-1.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-5.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-583	-1.300	-7.300	-1.300	-1.300	-1.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-5.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110	-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	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.002	Wirtschaftswege		

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wirtschaftswege in eigenen Liegenschaften

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten gemeindlicher Liegenschaften

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz/Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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)										
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.157	300	300	300	300	300		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.392	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	10 = Erträge		3.549	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
50	11 Personalaufwendungen		60.827	64.200	65.500	66.600	67.700	68.800		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.313	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		83.516	87.100	88.900	85.200	85.600	86.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300		
	= Nettoabschreibungsaufwand		7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300		
<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		1.578	300	300	300	300	300		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.878	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
70	10 Personalauszahlungen		60.827	64.200	65.500	66.600	67.700	68.800		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.857	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	100	100	100	100		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.684	79.900	81.100	82.200	83.300	84.400		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-75.806	-77.500	-78.500	-79.600	-80.700	-81.800		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.655	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.655	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.655	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-78.461	-90.000	-83.500	-84.600	-85.700	-86.800		

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	10 = Erträge	3.549	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11 Personalaufwendungen	60.827	64.200	65.500	66.600	67.700	68.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.313	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.516	87.100	88.900	85.200	85.600	86.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.967	-84.700	-86.300	-82.600	-83.000	-84.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.376	7.200	7.800	3.000	2.300	2.300

<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	1.578	300	300	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
70	10 Personalauszahlungen	60.827	64.200	65.500	66.600	67.700	68.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.857	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.684	79.900	81.100	82.200	83.300	84.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-75.806	-77.500	-78.500	-79.600	-80.700	-81.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.655	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.655	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.655	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-78.461	-90.000	-83.500	-84.600	-85.700	-86.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.319	7.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.319	7.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.319	-7.500	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-336	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.432	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.432	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.172.243	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.639	355.300	454.800	496.400	515.900	531.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.579.952	1.565.800	1.634.200	1.706.800	1.753.400	1.796.200
53	15	+ Transferaufwendungen	788.611	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	788.611	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	791.341	754.300	756.000	834.800	881.400	924.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	791.144	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	791.144	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.798	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.639	355.300	454.800	496.400	515.900	531.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.888	1.565.800	1.634.200	1.706.800	1.753.400	1.796.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	810.919	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	811.116	811.700	878.400	872.200	872.200	872.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	837.771	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000
	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)	837.771	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.172.243	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.639	355.300	454.800	496.400	515.900	531.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	70	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.579.952	1.565.800	1.634.200	1.706.800	1.753.400	1.796.200
53	15 + Transferaufwendungen	788.611	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	788.611	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	791.341	754.300	756.000	834.800	881.400	924.200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	200	200	200	200	200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	791.144	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	791.144	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.798	1.210.400	1.179.300	1.210.300	1.237.400	1.265.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.639	355.300	454.800	496.400	515.900	531.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.888	1.565.800	1.634.200	1.706.800	1.753.400	1.796.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197	200	200	200	200	200
73	14 + Transferauszahlungen	810.919	811.500	878.200	872.000	872.000	872.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	811.116	811.700	878.400	872.200	872.200	872.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	837.771	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			837.771	754.100	755.800	834.600	881.200	924.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42	3 + sonstige Transfererträge	6.031	5.800	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.031	5.800	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	6.031	5.800	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.195	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.743	-1.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.031	5.800	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.195	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.226	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	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)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	155.000	0	75.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	920.402	34.300	26.500	29.400	30.000	31.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
42	3 + sonstige Transfererträge	6.031	5.800	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.031	5.800	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.031	5.800	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.195	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.743	-1.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.031	5.800	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.195	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.226	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.938	3.700	3.400	7.800	8.400	10.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		3.289	3.900	-1.600	-6.000	-6.600	-8.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	155.000	0	75.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		920.402	34.300	26.500	29.400	30.000	31.900

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2008 Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2008.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
2025:						
<i>pauschaler Ansatz für den Grunderwerb einer</i>						
<i>Fläche für den Neubau eines Feuerwehrgeräte-</i>						
<i>hauses (50.000 €)</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
2025:						
<i>Planerkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus (30.000 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-80.000	0	0	0	0
2009 Container Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.297	8.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2009.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.297	8.000	0	0	0	0
2025:						
<i>Anschaffung eines Lagercontainers bei der</i>						
<i>Feuerwehr</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.297	8.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.297	-8.000	0	0	0	0
2010 Sanierung Turnhalle						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	75.000	0	75.000	0	0
4.2.4.001/2010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung i.H.v 75.000 € f. HH-Jahr 2027</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	75.000	0	75.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-75.000	0	-75.000	0	0
2011 Ballfangzaun						
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
3004 Neubau Buswartehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
5001 Enderschließung B-Plan Nr. 3						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	231	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	231	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	231	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-231	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 5						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	47.878	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.878	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	39.216	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.216	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	87.094	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	630	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	630	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	630	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	86.463	0	0	0	0	0
7111 Aktien SH Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	446.525	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	446.525	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	446.525	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)	446.525	0	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	500	500	500	500	500
4.2.1.001/9800.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500
9900 Kredite						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	5.000	0	0	6.100	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	5.000	0	0	6.100	0	0
2027: Förderung AT-Geräte						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	12.100	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	12.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	17.100	0	0	6.100	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	29.627	21.000	11.400	20.500	7.000	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	27.308	3.500	11.400	20.500	7.000	0
2026: Reinigungs- und Desinfektionsgerät für AT-Geräte und Masken (11.400 €)						
2027: 4x AT-Geräte (20.500 €)						
2028: Hochleistungslüfter (7.000 €)						
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	10.000	0	0	0	0
2025: Anschaffung von 2 Mährobotern (10.000 €)						
5.7.3.004/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.319	7.500	0	0	0	0
2025: Anhänger mit Gestell f. Gemeindezelt (7.500 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.627	21.000	11.400	20.500	7.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-12.527	-21.000	-11.400	-14.400	-7.000	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	3.070	2.500	9.900	2.500	2.500	2.500
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.070	0	2.400	0	0	0
2026: 2x Elektrokastenregal (2.400 €)						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.1.002/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	5.000	0	0	0
2026:							
Anschaffung von 3 Tisch-Bank-Kombinationen							
5.7.3.004/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.070	2.500	9.900	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.070	-2.500	-9.900	-2.500	-2.500	-2.500
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	607	2.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	607	2.500	0	0	0	0
2025:							
Förderung DME (2.500 €)							
26 Summe der investiven Einzahlungen		607	2.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		3.319	27.900	10.600	3.500	3.500	3.500
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.983	22.400	8.100	1.000	1.000	1.000
2026:							
3x Überjacke AT-Träger (2.800 €)							
3x Überhose AT-Träger (2.800 €)							
Flügeltürenschränk (500 €)							
Pauschalierter Ansatz f. Ersatzbeschaffungen (1.000 €)							
Werkzeugwagen für Gerätewart (1.000 €)							
4.2.4.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	3.000	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.319	27.900	10.600	3.500	3.500	3.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.712	-25.400	-10.600	-3.500	-3.500	-3.500

Stellenplan der Gemeinde Bargenstedt für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Bargaſtedt
für das Haushaltsjahr 2026

Keine Veränderung im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Bargenstedt HHJ 2026

Ifd.Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.1.1.003.	<u>Hauptamt</u>							
1		Gemeindebote	0,03	1	0,03	1	0,03	1	
2		Gemeindebote	0,03	1	0,03	1	0,03	1	
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
3		Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	6	
	1.2.6.001.	<u>Brandschutz</u>							
4		Reinigungskraft	0,06	2	0,06	2	0,06	2	TZ: 2 Std./Wo.
	4.2.4.001	<u>Sportstätten</u>							
5		Reinigungskraft	0,34	2	0,34	2	0,34	2	TZ: 13 Std./Wo.

Stellen insgesamt			1,46		1,46		1,46	
--------------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Veränderungsliste - HHJ 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
		Keine Veränderung					

Stellenplanquerschnitt 2026

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen														freie Verein- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst	Zu- sam- men	TVöD																	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
A.	Verwaltung																																
	Summe A																																0
	Vorjahr																																
	weniger mehr																																
B.	Einrichtungen und Betriebe																																
1.1.1.003 1.2.6.001 4.2.4.001 5.7.3.004	Hauptamt Brandschutz Sportstätten Bauhof																										0,06 0,34	0,06					0,06 0,34 1
	Summe B																						1				0,4	0,06					1,46
	Vorjahr																						1				0,4	0,06					1,46
	weniger mehr																																
	Summe A + B																						1				0,4	0,06					1,46