



Gemeinde Barlt

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

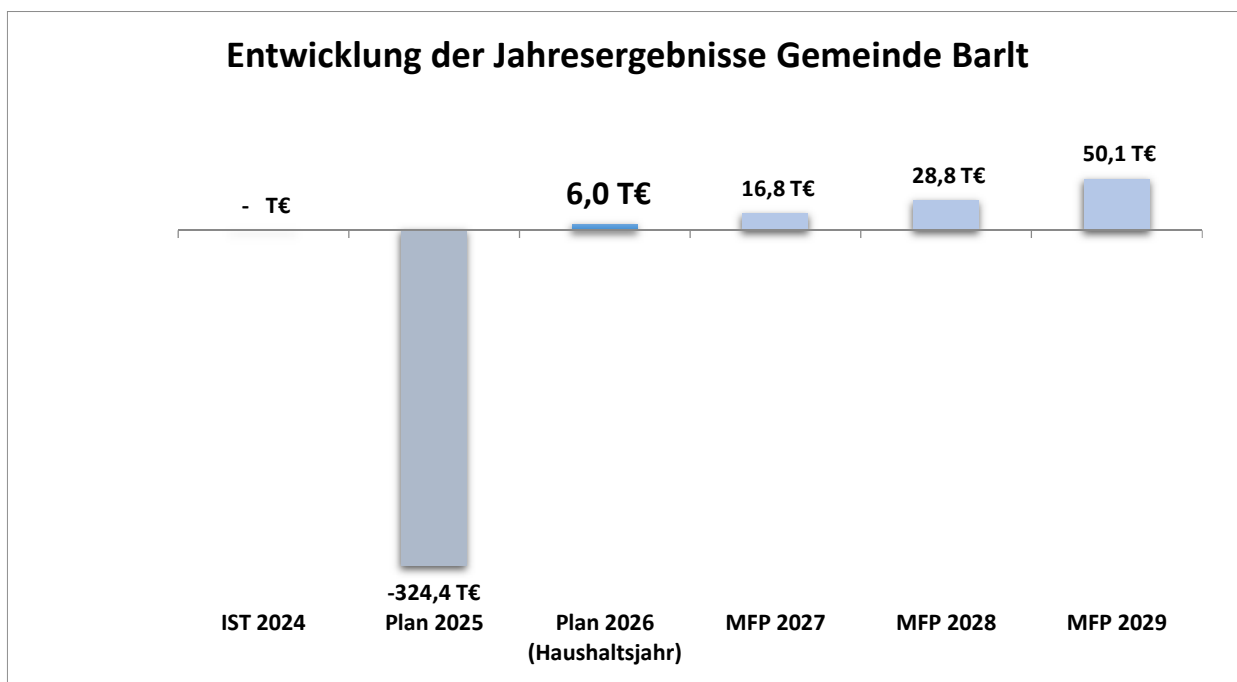
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-13
Haushaltssatzung	14-15
Vorbericht	16
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzaufweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten 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 über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	25
Übersichten über Sondervermögen usw.	26
Übersicht über die Gesamtverschuldung	27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	30
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	32
Produktbereichsübersicht	33-34
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	35
Gesamtergebnisplan	36-37
Gesamtfinanzplan	38-39
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	40-147
Übersicht Investitionsmaßnahmen	148-152
Stellenplan	153-156

FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Barlt



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.381.200	2.876.300	↗
Aufwendungen	2.705.600	2.870.300	↗
Ergebnis	-324.400	6.000	↗

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	2.831.000	3.142.000	↗
Auszahlungen	3.219.200	3.497.200	↗
Änderung des Bestandes	-388.200	-355.200	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-90.400,00 €	-108.400,00 €	↗
	Erträge	43.800,00 €	52.200,00 €	↗
	Aufwand	134.200,00 €	160.600,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-314.200,00 €	-333.100,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	314.200,00 €	333.100,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-207.500,00 €	-176.200,00 €	↗
	Erträge	316.700,00 €	411.300,00 €	↗
	Aufwand	524.200,00 €	587.500,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-26.700,00 €	-33.000,00 €	↗
	Erträge	9.500,00 €	10.900,00 €	↗
	Aufwand	36.200,00 €	43.900,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	-182.800,00 €	28.600,00 €	↗
	Erträge	282.400,00 €	766.600,00 €	↗
	Aufwand	465.200,00 €	738.000,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	497.200,00 €	628.100,00 €	↗
	Erträge	1.728.800,00 €	1.635.300,00 €	↘
	Aufwand	1.231.600,00 €	1.007.200,00 €	↘
	Ergebnis	-324.400,00 €	6.000,00 €	↗

*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	500,00	500,00		20.100,00	30.000,00	9.900,00	-29.500,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		9.800,00	5.400,00	-4.400,00	-5.300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	5.800,00	5.500,00	-300,00	5.000,00	6.100,00	1.100,00	-600,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	31.000,00	29.000,00	-2.000,00	25.600,00	31.500,00	5.900,00	-2.500,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.300,00	3.600,00	300,00	18.600,00	18.900,00	300,00	-15.300,00
1.2.6.001 Brandschutz	3.100,00	13.500,00	10.400,00	55.100,00	68.700,00	13.600,00	-55.200,00
2.1.1.001 Grundschulen				133.600,00	146.100,00	12.500,00	-146.100,00
2.1.7.001 Gymnasien				67.600,00	70.000,00	2.400,00	-70.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				1.100,00	2.300,00	1.200,00	-2.300,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				90.500,00	90.200,00	-300,00	-90.200,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				3.300,00	1.500,00	-1.800,00	-1.500,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				3.100,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
2.8.1.002 Chroniken				15.000,00	20.000,00	5.000,00	-20.000,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				5.000,00	5.000,00		-5.000,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	316.700,00	411.300,00	94.600,00	519.100,00	582.400,00	63.300,00	-171.100,00
4.1.2.001 Gemeindefachstellen- & Sozialstation				500,00		-500,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				1.400,00	1.400,00		-1.400,00
4.2.4.001 Sportstätten	5.100,00	6.500,00	1.400,00	11.200,00	12.800,00	1.600,00	-6.300,00
4.2.4.002 Sporthallen	4.400,00	4.400,00		23.100,00	29.700,00	6.600,00	-25.300,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				13.100,00		-13.100,00	
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				200,00	200,00		-200,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	54.900,00	236.400,00	181.500,00		2.300,00	2.300,00	234.100,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.000,00	800,00	-200,00				800,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	400,00	400,00		9.800,00	9.800,00		-9.400,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	14.400,00	16.000,00	1.600,00	58.500,00	76.400,00	17.900,00	-60.400,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.200,00	1.100,00	-100,00	9.400,00	7.400,00	-2.000,00	-6.300,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	400,00	400,00		1.500,00	2.000,00	500,00	-1.600,00
5.5.1.002 Spielplätze	2.100,00	6.400,00	4.300,00	3.300,00	8.100,00	4.800,00	-1.700,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	600,00	400,00	-600,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	8.900,00	12.900,00	4.000,00	40.300,00	42.000,00	1.700,00	-29.100,00
5.7.3.002 Mehrzweckgebäude/-hallen/ DGHs usw.	24.000,00	36.000,00	12.000,00	62.700,00	63.900,00	1.200,00	-27.900,00
5.7.3.004 Bauhof	35.100,00	35.100,00		142.900,00	121.200,00	-21.700,00	-86.100,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	20.000,00	20.000,00		300,00		300,00	20.000,00
5.7.3.101 Stiftungen	120.000,00	401.100,00	281.100,00	120.000,00	401.100,00	281.100,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.000,00	3.000,00		-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.728.300,00	1.634.800,00	-93.500,00	1.189.900,00	961.200,00	-228.700,00	673.600,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		41.700,00	46.000,00	4.300,00	-45.500,00
Summe	2.381.200,00	2.876.300,00	495.100,00	2.705.600,00	2.870.300,00	164.700,00	6.000,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	84.300	97.300	↗
Gewerbsteuer	1.000.000	875.000	↘
Sonstige Steuern	3.000	2.800	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	563.700	576.800	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	69.400	75.300	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.720.400	1.627.200	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	227.300	34.600	↘
Amtsumlage	358.100	308.100	↘
Kreisumlage	495.000	498.700	↗
Schulverbandsumlagen	110.500	129.500	↗
Gewerbsteuerumlage	109.400	85.100	↘
Summe	1.300.300	1.056.000	↘

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)	292.800	308.600	↗
davon : Kosten Grundschulen	133.600	146.100	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	91.600	92.500	↗
Kosten Gymnasien	67.600	70.000	↗
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	202.400	171.100	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	131.000	142.300	↗
Restkostenfinanzierung	83.300	39.900	↘
Summe	495.200	479.700	↘

(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	107.500	91.100	↘
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	71.300	69.000	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	18.000	33.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	87.900	97.500	↗
Summe	266.700	257.600	↘

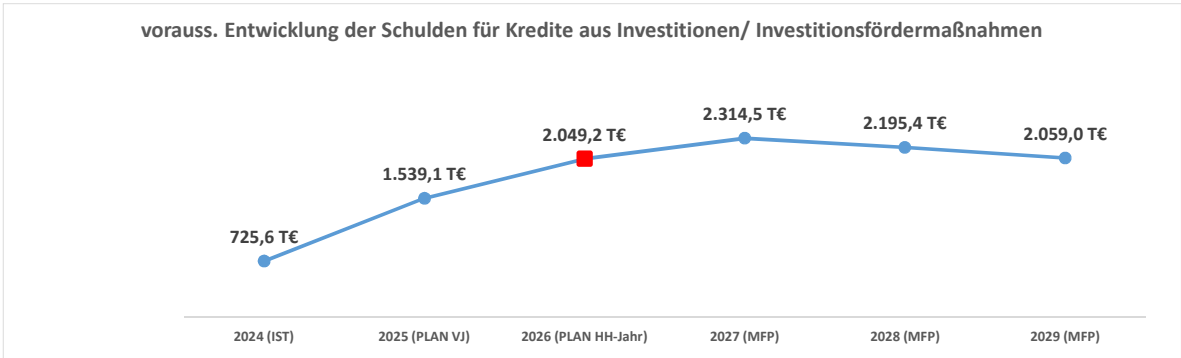
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000
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	0	20.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.200	47.700
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	507.000	660.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	565.200	707.700

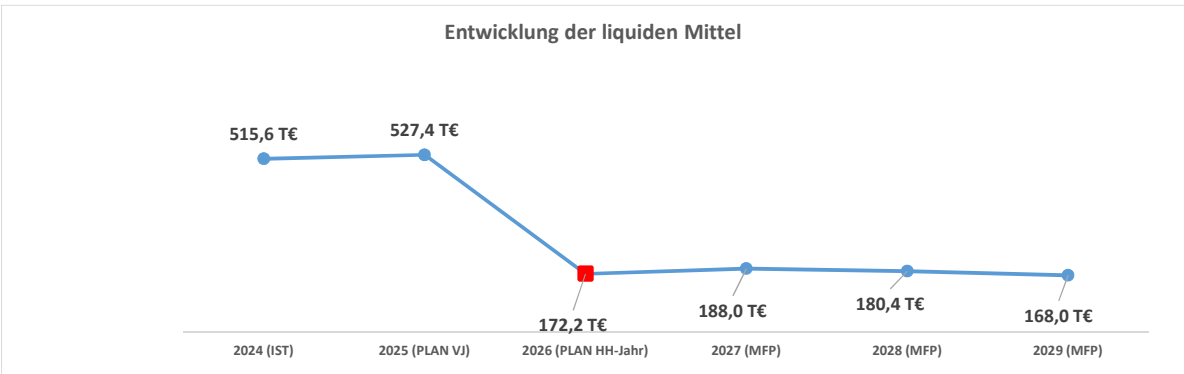
Übersicht Schuldenentwicklung

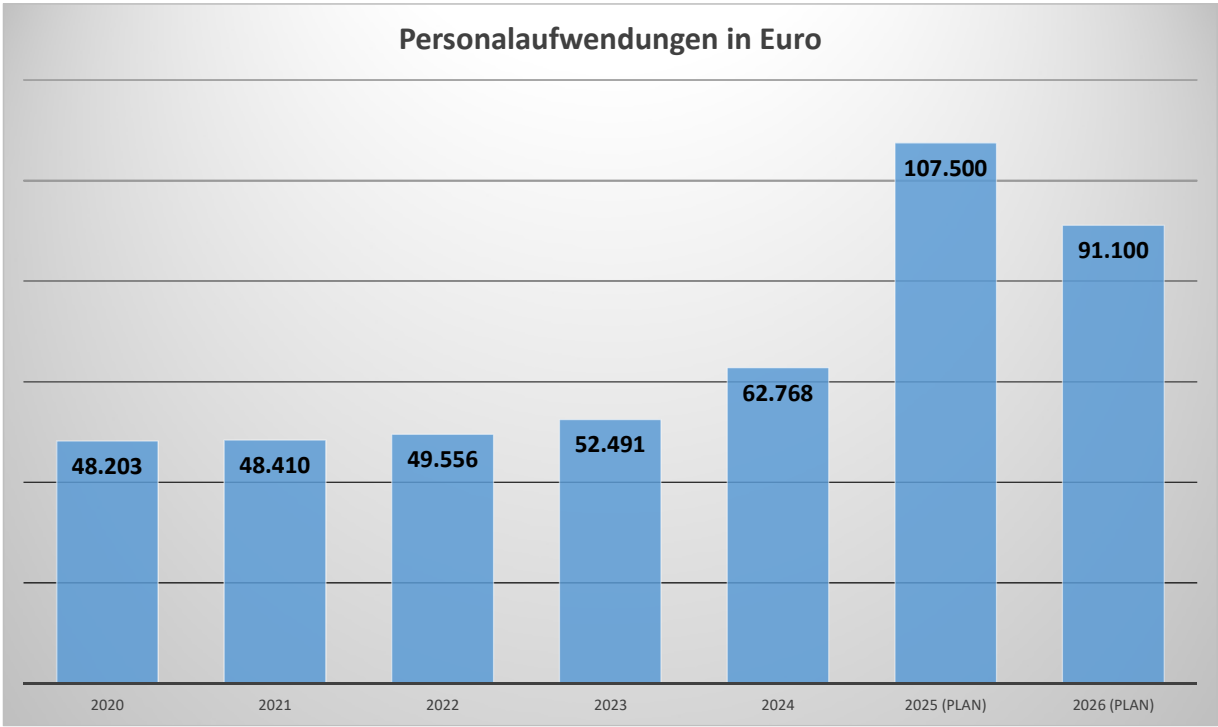
	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	725.624,83 €	1.539.124,83 €	2.049.224,83 €	2.314.524,83 €	2.195.424,83 €
				2.059.024,83 €	



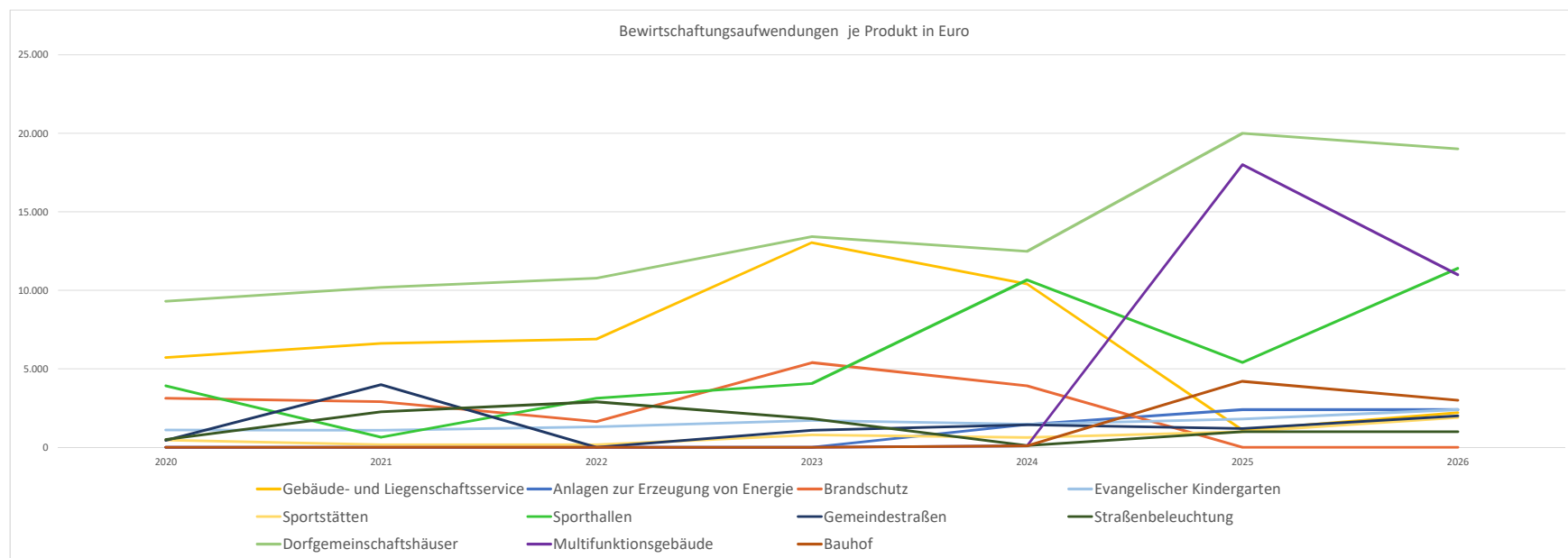
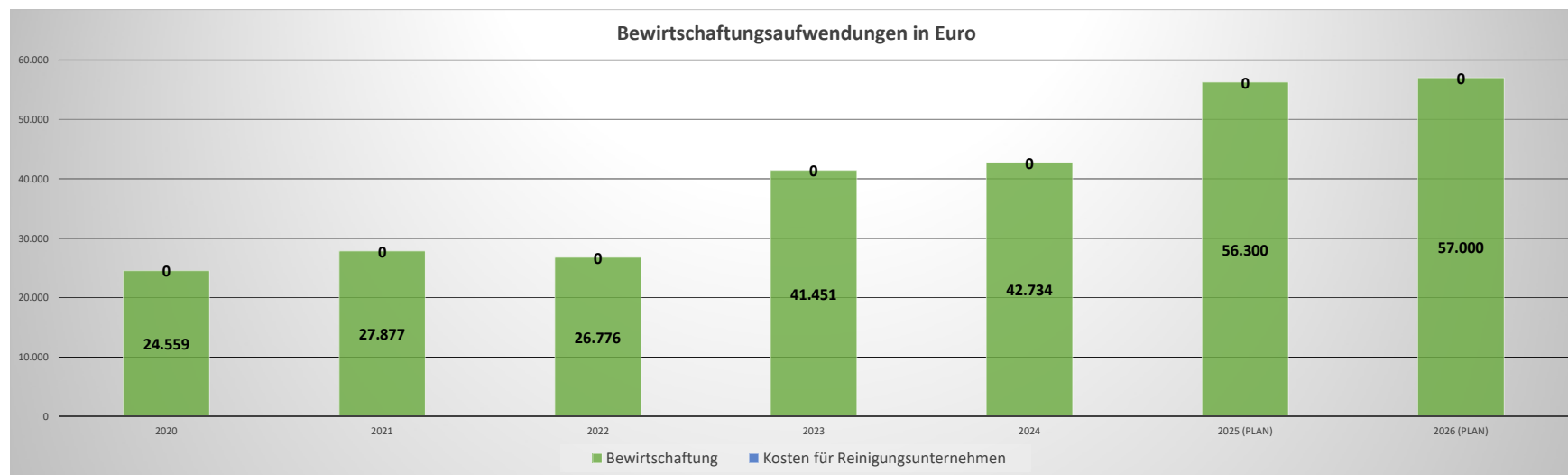
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	515.644,95 €	527.444,95 €	172.244,95 €	188.044,95 €	180.444,95 €
					168.044,95 €

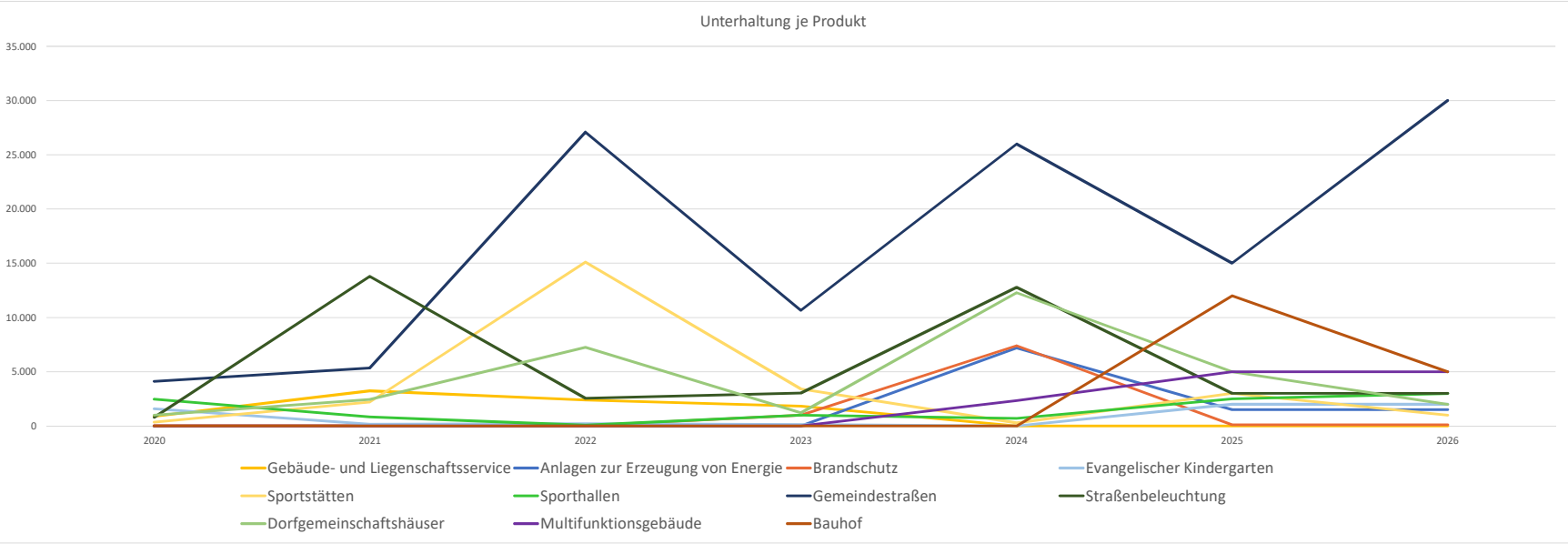
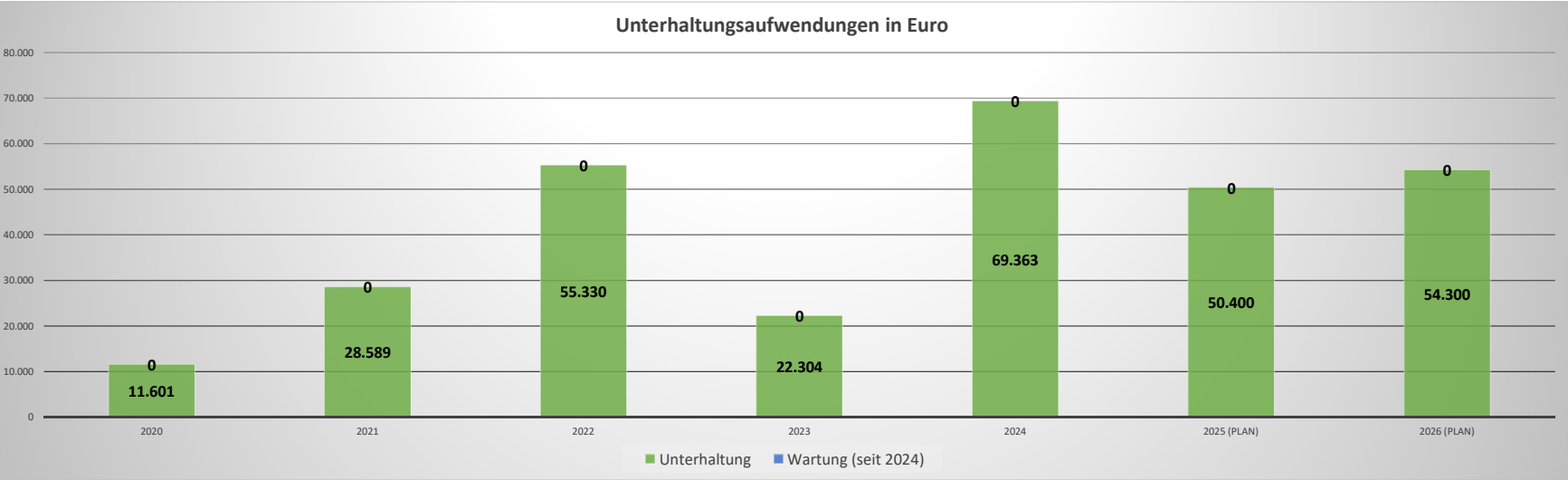




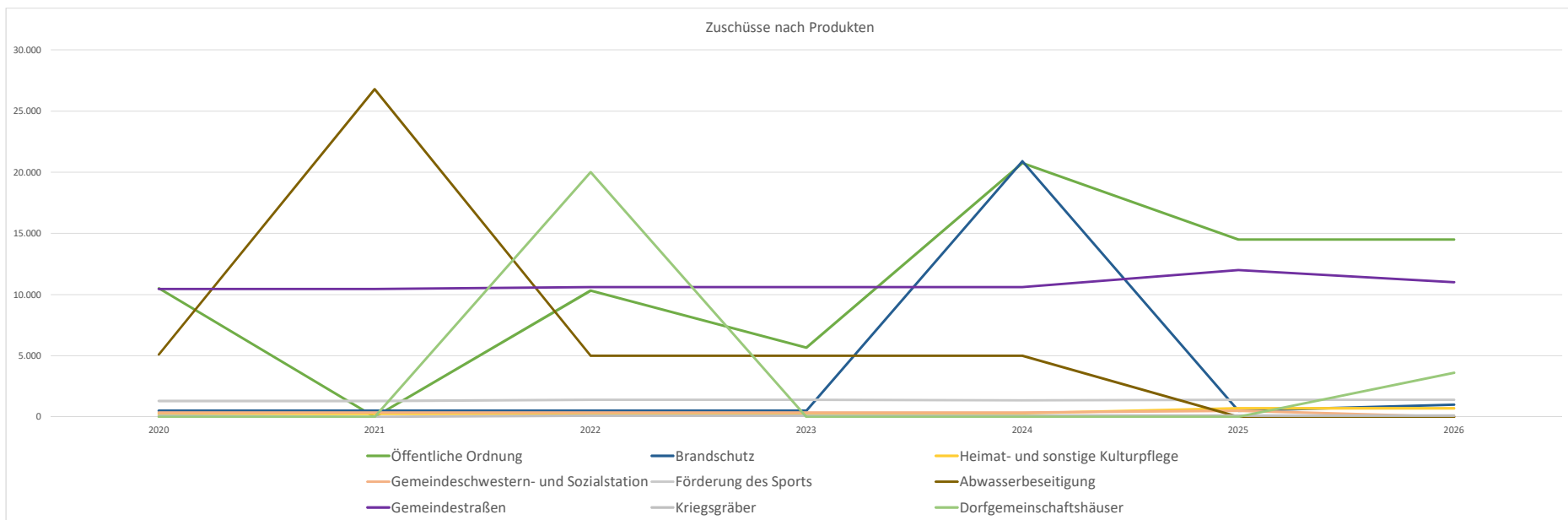
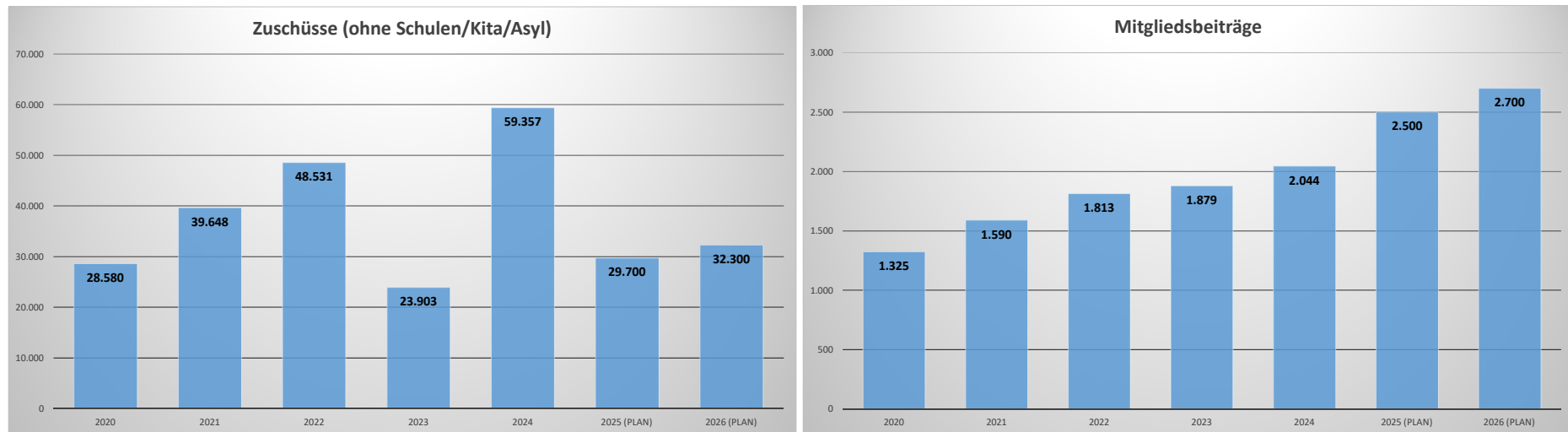
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



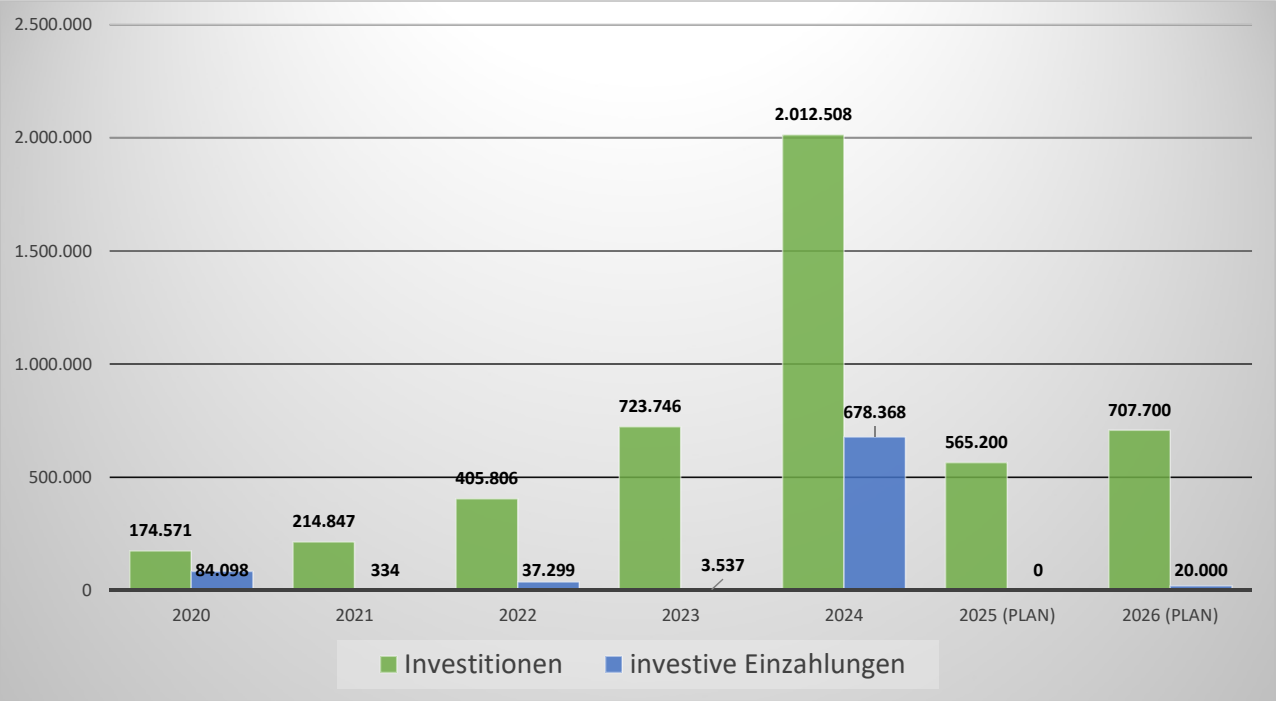
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



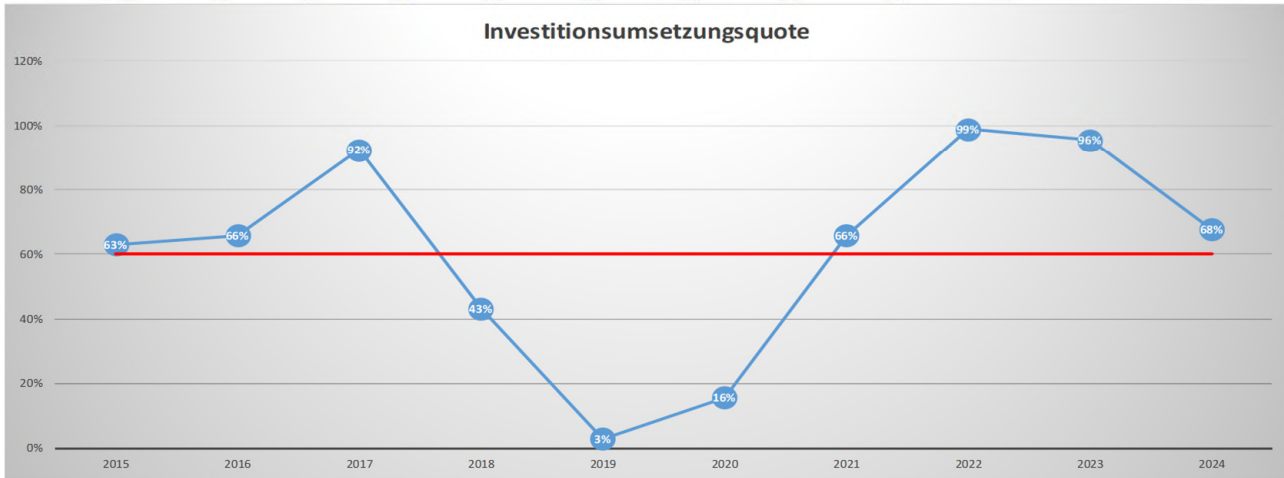
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

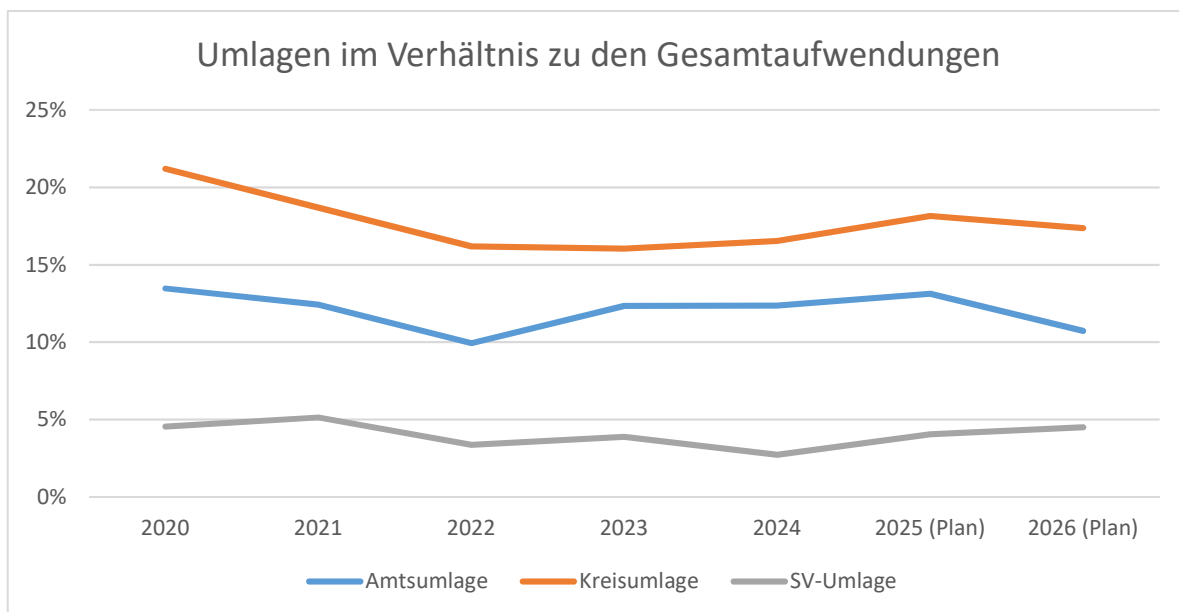
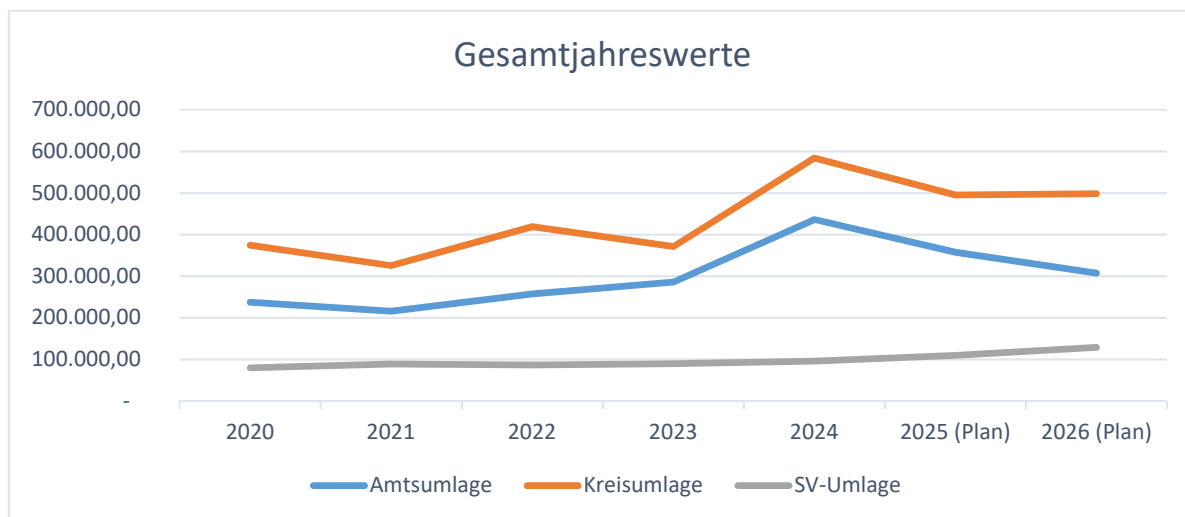
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	24.125,43	941.980,12	26.499,76	42.838,03	909.767,52	1.104.111,71	326.439,76	435.556,97	757.586,41	2.975.690,05
Ist	15.202,95	619.735,68	24.499,76	18.532,95	27.160,26	174.571,44	214.847,30	430.805,97	723.746,23	2.012.507,63
Quote	63%	66%	92%	43%	3%	16%	66%	99%	96%	68%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
456.466,50	723.746,23



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Barlt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.876.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.870.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	6.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.522.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.699.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	620.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	797.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 600.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.100.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,95

§ 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) | 400 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 360 v.H. |

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 50.000 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.

Barlt, den 09.12.2025

gez. Kaspereit

Bürgermeister
Daniel Kaspereit

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 Barlt

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	40	40	40	40	36
Grundsteuer B	70	44	44	44	62
Gewerbsteuer	1.917	1.272	1.075	1.000	875
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387	394	456	480	486
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27	28	37	39	39
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	65	73	69	69	75
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	39	39	44	45	51
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	12	7	8	8	8
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.560	1.900	1.776	1.728	1.635
Veränderung Vorjahr (in %)	49,26%	-25,78%	-6,53%	-2,70%	-5,38%
Gewerbsteuerumlage	162	187	114	109	85
allgemeine Kreisumlage	419	372	584	495	499
Amtsumlage	258	286	436	358	308
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	148	83	601	227	35
Summe der Umlagen	987	928	1.735	1.189	927
Veränderung Vorjahr (in %)	52,55%	-5,98%	86,96%	-31,47%	-22,04%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	1.195	0	49	1.146	1.475,19	400	777
2023	1.146	0	50	1.096	1.449,46	500	756
2024	1.096	500	870	726	949,77	400	764
2025	726	500	87	1.139	1.558,31	0	731
2026	1.139	600	90	1.649	2.256,12	-----	731
2027	1.649	357	92	1.915	2.619,05	-----	731
2028	1.915	0	119	1.795	2.456,12	-----	731
2029	1.795	0	136	1.659	2.269,53	-----	731

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					
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	266	372	345	0	38	306
2.2	aufzulösende Zuweisungen	328	985	972	20	25	968
2.3	aufzulösende Beiträge	90	80	70	0	10	60
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	401	301	301	0	281	20
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.085	1.738	1.688	20	354	1.354
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	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	456	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	456	0	0	0	0	0

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						
	-	geförderte Sanierung Harmonie	600.000,00	0,00	600.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00
	-	Anbau Kita	60.000,00	20.000,00	40.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	660.000,00	20.000,00	640.000,00	17.000,00	25.600,00	42.600,00
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	660.000,00	20.000,00	640.000,00	17.000,00	25.600,00	42.600,00

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	2.370	431	0	1.935	1.059	-
2023	3.898	724	0	3.140	1.466	-
2024	3.941	2.013	669	965	738	-
2025	565	-	-	-	-	-
2026	708	-	-	-	-	-
2027	1.107	-	-	-	-	-
2028	5	-	-	-	-	-
2029	5	-	-	-	-	-

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	3.177	2.706	2.870	2.568	2.580	2.581
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	114	109	85	85	85	85
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	601	227	35	36	37	38
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.020	853	841	843	844	845
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	112	123	141	141	141	141
	6	bereinigte Aufwendungen	1.330	1.394	1.768	1.463	1.473	1.472
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			32,93%	-17,25%	0,68%	-0,07%
	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

**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	-	-	-	-	-	-

Barlt
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	35.100,00	142.900,00	15.300,00	-107.800,00	24,56%
	2026	35.100,00	121.200,00	17.800,00	-86.100,00	28,96%
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2025	8.900,00	40.300,00	8.800,00	-31.400,00	22,08%
	2026	12.900,00	42.000,00	10.600,00	-29.100,00	30,71%
Multifunktionsgebäude 5.7.3.002	2025	24.000,00	62.700,00	15.000,00	-38.700,00	38,28%
	2026	36.000,00	63.900,00	29.100,00	-27.900,00	56,34%
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	68.000,00	245.900,00	39.100,00	-177.900,00	27,65%
	2026	84.000,00	227.100,00	57.500,00	-143.100,00	36,99%

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			-	-20,9	-0,5	-1,0
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-96,5	-110,5	-129,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,6	-12,0	-11,0
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.€	1,15	1,10	0,73	1,14	1,65	1,91	1,80	1,66
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.€	1,15	1,10	0,73	1,14	1,65	1,91	1,80	1,66
	9	€/Ew	1.475	1.449	950	1.558	2.256	2.619	2.456	2.270
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.€	1,15	1,10	0,73	1,14	1,65	1,91	1,80	1,66
	14	€/Ew	1.475	1.449	950	1.558	2.256	2.619	2.456	2.270
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

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

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

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige 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	1.560	0	1.314	0	587	3.462	6.236	56	25,0
2023	1.871	0	1.591	0	295	3.757	6.573	57	28,5
2024	1.315	0	2.216	0	0	3.531	6.219	57	21,1
2025					0				
2026					6				
2027					17				
2028					29				
2029					50				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen 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	1.100.000	0	0	0	0
Summe ³	1.100.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	357	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 Barlt
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	59.412	199.035	-	-	139.623	43.800	134.200	-	-	90.400	52.200	160.600	-	-	108.400
	11 Innere Verwaltung	47.723	66.093	-	-	18.370	37.400	60.500	-	-	23.100	35.100	73.000	-	-	37.900
	12 Sicherheit und Ordnung	11.689	132.942	-	-	121.253	6.400	73.700	-	-	67.300	17.100	87.600	-	-	70.500
2	Schule und Kultur	10.128	285.042	-	-	274.914	-	314.200	-	-	314.200	-	333.100	-	-	333.100
	20-24 Schulträgeraufgaben	-	276.360	-	-	276.360	-	296.100	-	-	296.100	-	310.100	-	-	310.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	10.128	8.682	-	-	1.446	-	18.100	-	-	18.100	-	23.000	-	-	23.000
3	Soziales und Jugend	334.818	531.512	-	-	196.694	316.700	524.200	-	-	207.500	411.300	587.500	-	-	176.200
	31-35 Soziale Hilfen	2.473	3.646	-	-	1.173	-	5.000	-	-	5.000	-	5.000	-	-	5.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	332.345	527.866	-	-	195.521	316.700	519.200	-	-	202.500	411.300	582.500	-	-	171.200
4	Gesundheit und Sport	10.671	34.503	4.195	-	23.832	9.500	36.200	4.900	-	26.700	10.900	43.900	5.000	-	33.000
	41 Gesundheitsdienste	-	357	-	-	357	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	42 Sportförderung	10.671	34.146	4.195	-	23.475	9.500	35.700	4.900	-	26.200	10.900	43.900	5.000	-	33.000
5	Gestaltung der Umwelt	304.325	347.571	58.573	-	43.246	282.400	465.200	102.600	-	182.800	766.600	738.000	86.100	-	28.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-	71	-	-	71	-	13.100	-	-	13.100	-	-	-	-	-
	52 Bauen und Wohnen	-	30	-	-	30	-	200	-	-	200	-	200	-	-	200
	53 Ver- und Entsorgung	116.601	14.730	-	-	101.871	56.300	9.800	-	-	46.500	237.600	12.100	-	-	225.500
	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	27.087	86.660	-	-	59.573	16.000	69.400	-	-	53.400	17.500	85.800	-	-	68.300
	55 Natur- und Landschaftspflege	3.421	4.325	-	-	904	2.100	3.500	-	-	1.400	6.400	8.700	-	-	2.300
	56 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57 Wirtschaft und Tourismus	157.216	241.755	58.573	-	84.539	208.000	369.200	102.600	-	161.200	505.100	631.200	86.100	-	126.100
6	Zentrale Finanzleistun- gen	2.458.055	1.779.747	-	-	678.309	2.053.200	1.231.600	-	-	821.600	1.635.300	1.007.200	-	-	628.100
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.458.055	1.779.747	-	-	678.309	2.053.200	1.231.600	-	-	821.600	1.635.300	1.007.200	-	-	628.100
	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 Barlt
Haushalt 2026

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	51.630	164.939	- 113.309	2.575	444.054	- 441.478	38.200	93.800	- 55.600	-	32.200	- 32.200	43.900	117.200	- 73.300	-	30.200	- 30.200
11	Innere Verwaltung	50.835	58.174	- 7.340	2.000	364.984	- 362.984	35.100	42.100	- 7.000	-	22.000	- 22.000	32.800	52.100	- 19.300	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	795	106.764	- 105.969	575	79.070	- 78.494	3.100	51.700	- 48.600	-	10.200	- 10.200	11.100	65.100	- 54.000	-	30.200	- 30.200
2	Schule und Kultur	-	235.262	- 235.262	-	-	-	-	314.200	- 314.200	-	-	-	-	333.100	- 333.100	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	226.580	- 226.580	-	-	-	-	296.100	- 296.100	-	-	-	-	310.100	- 310.100	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	8.682	- 8.682	-	-	-	-	18.100	- 18.100	-	-	-	-	23.000	- 23.000	-	-	-
3	Soziales und Jugend	326.581	531.657	- 205.076	3.737	41.321	- 37.583	313.600	518.000	- 204.400	-	-	-	407.500	580.200	- 172.700	20.000	60.000	- 40.000
31-35	Soziale Hilfen	-	3.250	- 3.250	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326.581	528.407	- 201.826	3.737	41.321	- 37.583	313.600	513.000	- 199.400	-	-	-	407.500	575.200	- 167.700	20.000	60.000	- 40.000
4	Gesundheit und Sport	1.131	15.746	- 14.615	-	7.949	- 7.949	1.100	21.900	- 20.800	-	13.000	- 13.000	1.100	27.400	- 26.300	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	357	- 357	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	1.131	15.389	- 14.258	-	7.949	- 7.949	1.100	21.400	- 20.300	-	13.000	- 13.000	1.100	27.400	- 26.300	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	257.280	192.110	65.170	672.055	1.519.184	- 847.129	249.300	388.000	- 138.700	-	520.000	- 520.000	434.200	634.500	- 200.300	-	617.500	- 617.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	71	- 71	-	-	-	-	13.100	- 13.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	30	- 30	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	118.418	5.000	113.418	-	-	-	55.900	-	55.900	-	-	-	237.200	2.300	234.900	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109	50.835	- 50.726	1.030	146.953	- 145.923	-	43.200	- 43.200	-	7.000	- 7.000	-	56.500	- 56.500	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	25	505	- 480	1.000	39.270	- 38.270	-	1.400	- 1.400	-	-	-	-	1.800	- 1.800	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	138.728	135.669	3.059	670.025	1.332.962	- 662.937	193.400	330.100	- 136.700	-	513.000	- 513.000	197.000	573.700	- 376.700	-	617.500	- 617.500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.735.078	1.763.358	- 28.280	-	-	-	1.728.800	1.231.600	497.200	-	-	-	1.635.300	1.007.200	628.100	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.735.078	1.763.358	- 28.280	-	-	-	1.728.800	1.231.600	497.200	-	-	-	1.635.300	1.007.200	628.100	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	35.302	35.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	500.000	870.167	-	-	-	-	500.000	86.500	-	-	-	-	600.000	89.900	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Barlt

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	5.7.3.001/2007.78510000	Sanierung Harmonie	x	x							600.000 €	- €	600.000 €
													- €
Summe											600.000 €	- €	600.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													600.000 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

05 Gemeinde Barlt

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
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
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	→ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	ordentliche 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	ordentliche 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	ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
26	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
29	Summe	Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28

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	1.698.399	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.397	525.100	655.600	642.300	637.600	637.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.361	14.200	14.200	14.100	13.900	12.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	78.802	114.300	115.600	91.600	91.600	91.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	564.759	24.100	485.900	204.800	204.800	204.800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.883.310	2.328.800	2.823.300	2.531.400	2.549.800	2.572.200
50	11 Personalaufwendungen	62.768	107.500	91.100	91.700	92.300	92.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.954	202.500	213.800	190.900	192.300	192.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	150.291	138.100	170.700	156.300	144.800	132.400
53	15 + Transferaufwendungen	2.449.629	1.954.600	2.088.300	1.809.400	1.812.300	1.814.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	298.752	260.900	260.100	259.200	259.600	259.900
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.142.395	2.663.800	2.824.200	2.507.700	2.501.500	2.492.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-259.085	-335.000	-900	23.700	48.300	79.800
46	19 + Finanzerträge	46.186	52.400	53.000	53.000	58.800	58.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.212	41.800	46.100	59.900	78.300	88.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.974	10.600	6.900	-6.900	-19.500	-29.700
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-226.111	-324.400	6.000	16.800	28.800	50.100
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	226.111	324.400	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	6.000	16.800	28.800	50.100
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.802	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.802	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.	150.291	138.100	170.700	156.300	144.800	132.400
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	64.029	50.200	73.200	65.600	57.600	54.000
	Nettoabschreibungsaufwand	86.262	87.900	97.500	90.700	87.200	78.400

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	1.657.366	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.705	485.000	592.500	586.700	589.800	592.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.205	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	76.769	114.300	115.600	91.600	91.600	91.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	93.191	24.000	204.700	204.700	204.700	204.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.872	52.500	53.100	53.100	58.900	58.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.700	2.331.000	2.522.000	2.518.800	2.551.000	2.577.000
70	10 Personalauszahlungen	62.768	107.500	91.100	91.700	92.300	92.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.257	202.500	213.800	190.900	192.300	192.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.212	41.800	46.100	59.900	78.300	88.500
73	14 + Transferauszahlungen	2.470.228	1.954.600	2.088.300	1.809.400	1.812.300	1.814.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	184.607	260.900	260.100	259.200	259.600	259.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.903.072	2.567.500	2.699.600	2.411.300	2.435.000	2.448.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-531.372	-236.500	-177.600	107.500	116.000	128.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	678.368	0	20.000	750.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.368	0	20.000	750.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.228	22.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.777	36.200	47.700	7.000	4.500	4.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.503	507.000	660.000	1.100.000	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)	2.012.508	565.200	707.700	1.107.000	4.500	4.500

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)		-1.334.140	-565.200	-687.700	-357.000	-4.500	-4.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		35.302	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35.302	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)		-1.865.512	-801.700	-865.300	-249.500	111.500	124.000
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		500.000	500.000	600.000	357.000	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		870.167	86.500	89.900	91.700	119.100	136.400
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)		0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-370.167	413.500	510.100	265.300	-119.100	-136.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-2.235.679	-388.200	-355.200	15.800	-7.600	-12.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0	515.645	527.445	172.245	188.045	180.445
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)		-2.235.679	127.445	172.245	188.045	180.445	168.045
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		0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien		0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien		0	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	870.167	86.500	89.900	91.700	119.100	136.400
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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.159	2.300	2.300	2.300	1.800	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.717	35.100	32.800	32.800	32.800	32.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		69	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		46.945	37.400	35.100	35.100	34.600	34.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.589	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.399	18.400	20.900	20.900	19.100	18.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		24.105	33.400	42.300	42.300	42.300	42.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		66.093	60.500	73.000	73.000	71.200	71.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-19.148	-23.100	-37.900	-37.900	-36.600	-36.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-19.148	-23.100	-37.900	-37.900	-36.600	-36.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		778	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.370	-23.100	-37.900	-37.900	-36.600	-36.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		19.399	18.400	20.900	20.900	19.100	18.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.159	2.300	2.300	2.300	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		17.240	16.100	18.600	18.600	17.300	17.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.186	35.100	32.800	32.800	32.800	32.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		6.649	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.835	35.100	32.800	32.800	32.800	32.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.178	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		30.997	33.400	42.300	42.300	42.300	42.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		58.174	42.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.340	-7.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.228	22.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		797	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.960	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> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	364.984	22.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-362.984	-22.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-370.324	-29.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	0	0
	10 = Erträge	500	500	500	500	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.948	2.000	2.000	2.000	200	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.764	14.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.321	20.100	30.000	30.000	28.200	28.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.821	-19.600	-29.500	-29.500	-28.200	-28.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.821	-19.600	-29.500	-29.500	-28.200	-28.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.633	-19.600	-29.500	-29.500	-28.200	-28.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.948	2.000	2.000	2.000	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	500	500	500	500	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.448	1.500	1.500	1.500	200	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	4.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.764	14.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.801	18.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.801	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		797	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		797	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.203	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-15.598	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		797	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		797	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.203	0	0	0	0	0

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	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.148	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.742	9.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.742	-9.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.742	-9.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.152	-9.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	= 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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.193	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.787	9.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.787	-9.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	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

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
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.787	-9.700	-5.300	-5.300

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 Vermögensaukunft, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	24	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	24	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	24	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24	0	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
65	7 + sonstige Einzahlungen	24	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	24	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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						
<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)			24	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		

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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.032	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.736	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.746	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.192	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	839	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.776	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.041	800	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.041	800	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.041	800	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.192	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.533	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	319	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.314	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.713	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.434	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
782	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.147	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.833	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.228	22.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		314.228	22.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-314.228	-22.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-318.061	-19.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5002 B-Plan Nr. 10								
782	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.228	22.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		314.228	22.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-314.228	-22.000	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
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	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.686	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10 = Erträge	34.686	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.640	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.260	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.354	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.254	25.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.432	5.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.432	5.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.432	5.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.260	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.260	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.191	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.306	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.497	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.834	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.605	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.439	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	16.058	17.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.960	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	49.960	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-49.960	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-33.902	17.900	12.500	12.500	12.500	12.500

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		560	300	600	600	600	600		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	10 = Erträge		560	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10	500	500	500	500	500		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		560	600	900	900	900	900		
53	15 + Transferaufwendungen		20.752	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		21.321	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		560	600	900	900	900	900		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		560	300	600	600	600	600		
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	300	300	300	300	300		
<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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10	500	500	500	500	500		
73	14 + Transferauszahlungen		20.752	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.761	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.761	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.269	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.269	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.269	0	0	0	0	0		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-23.030	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		

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				

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560	300	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	560	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	560	600	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	20.752	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.321	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.761	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	560	600	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	560	300	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300	300	300	300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	500	500	500	500	500

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)								
73	14 + Transferauszahlungen		20.752	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.761	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-20.761	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.269	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.269	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.269	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-23.030	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<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		2.269	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.269	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.269	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	7.742	3.000	13.400	5.100	4.000	2.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	378	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	8.120	3.100	13.500	5.200	4.100	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.776	24.900	33.900	26.000	25.900	25.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.254	21.400	21.600	15.800	13.600	7.000
53	15 + Transferaufwendungen	20.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.691	8.300	12.200	11.000	11.200	11.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.621	55.100	68.700	53.800	51.700	45.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.501	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-103.501	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.492	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.254	21.400	21.600	15.800	13.600	7.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.342	3.000	5.400	5.100	4.000	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	23.912	18.400	16.200	10.700	9.600	4.600

<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	400	0	8.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	313	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	82	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	100	8.100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.115	24.900	33.900	26.000	25.900	25.900
73	14 + Transferauszahlungen	20.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.988	8.300	12.200	11.000	11.200	11.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.003	33.700	47.100	38.000	38.100	38.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-85.208	-33.600	-39.000	-37.900	-38.000	-38.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	575	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	575	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.727	10.200	30.200	4.500	2.000	2.000

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
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.074	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	76.801	10.200	30.200	4.500	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-76.225	-10.200	-30.200	-4.500	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-161.433	-43.800	-69.200	-42.400	-40.000	-40.100

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.742	3.000	13.400	5.100	4.000	2.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	378	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	8.120	3.100	13.500	5.200	4.100	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.776	24.900	33.900	26.000	25.900	25.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.254	21.400	21.600	15.800	13.600	7.000
53	15 + Transferaufwendungen	20.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.691	8.300	12.200	11.000	11.200	11.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.621	55.100	68.700	53.800	51.700	45.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.501	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-103.501	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.492	-52.000	-55.200	-48.600	-47.600	-42.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.254	21.400	21.600	15.800	13.600	7.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.342	3.000	5.400	5.100	4.000	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	23.912	18.400	16.200	10.700	9.600	4.600

<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	400	0	8.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	313	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	82	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	100	8.100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.115	24.900	33.900	26.000	25.900	25.900
73	14 + Transferauszahlungen	20.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.988	8.300	12.200	11.000	11.200	11.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.003	33.700	47.100	38.000	38.100	38.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-85.208	-33.600	-39.000	-37.900	-38.000	-38.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	575	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	575	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.727	10.200	30.200	4.500	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.074	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	76.801	10.200	30.200	4.500	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-76.225	-10.200	-30.200	-4.500	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-161.433	-43.800	-69.200	-42.400	-40.000	-40.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2002 Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.863	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.863	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.863	0	0	0	0	0
7002 Löschwasserhydranten							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.074	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.074	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.074	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	14.252	3.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.252	3.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.252	-3.500	0	0	0	0

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>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	5.708	2.000	9.800	2.500	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.708	2.000	9.800	2.500	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-5.708	-2.000	-9.800	-2.500	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	575	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	575	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.904	4.700	20.400	2.000	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.904	4.700	20.400	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-11.329	-4.700	-20.400	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	83.310	92.800	105.300	105.300	105.300	105.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	43.129	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.439	133.600	146.100	146.100	146.100	146.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	83.310	92.800	105.300	105.300	105.300	105.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.038	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123.348	133.600	146.100	146.100	146.100	146.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-123.348	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	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)	-123.348	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100

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
53 15 + Transferaufwendungen		83.310	92.800	105.300	105.300	105.300	105.300
54 16 + sonstige Aufwendungen		43.129	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		126.439	133.600	146.100	146.100	146.100	146.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-126.439	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
= 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		83.310	92.800	105.300	105.300	105.300	105.300
74 15 + sonstige Auszahlungen		40.038	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		123.348	133.600	146.100	146.100	146.100	146.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-123.348	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
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)		-123.348	-133.600	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100

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	68.050	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.050	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= 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	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	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	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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	68.050	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.050	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.050	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= 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	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	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	-67.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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	13.154	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	66.401	73.900	68.300	68.300	68.300	68.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.556	91.600	92.500	92.500	92.500	92.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-79.556	-91.600	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-79.556	-91.600	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.556	-91.600	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	13.154	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	87.762	73.900	68.300	68.300	68.300	68.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.916	91.600	92.500	92.500	92.500	92.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-100.916	-91.600	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	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)	-100.916	-91.600	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	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	2.271	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.271	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.271	-1.100	-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)	-2.271	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.271	-1.100	-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	3.193	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.193	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.193	-1.100	-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)	-3.193	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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		13.154	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
54 16 + sonstige Aufwendungen		64.130	72.800	66.000	66.000	66.000	66.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.284	90.500	90.200	90.200	90.200	90.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.284	-90.500	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-77.284	-90.500	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-77.284	-90.500	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
= 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		13.154	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200
74 15 + sonstige Auszahlungen		84.569	72.800	66.000	66.000	66.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		97.723	90.500	90.200	90.200	90.200	90.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-97.723	-90.500	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
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)		-97.723	-90.500	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200

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

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	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.315	-3.300	-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)	-2.315	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.315	-3.300	-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)	-2.315	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.315	-3.300	-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)	-2.315	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.315	-3.300	-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)	-2.315	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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> (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	8.128	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
53	15 + Transferaufwendungen	300	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige Aufwendungen	254	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.682	18.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.682	-18.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.682	-18.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.128	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.446	-18.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	= 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.128	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
73	14 + Transferauszahlungen	300	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	254	300	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.682	18.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.682	-18.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	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)	-8.682	-18.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15 + Transferaufwendungen	300	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige Aufwendungen	254	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.619	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.619	-3.100	-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)	-3.619	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.065	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554	-3.100	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen	300	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	254	300	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.619	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.619	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

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)								
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)			-3.619	-3.100	-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	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.002	Chroniken		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	5.063	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.063	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.063	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.063	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= 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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.063	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.063	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.063	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.063	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 12 (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	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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

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	3.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.473	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= 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	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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)	-3.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		3.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.473	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.173	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= 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		3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)		-3.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	47	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-47	0	0	0	0	0

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. 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	47	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-47	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-47	0	0	0	0	0

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	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-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)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		276.845	290.900	385.500	385.100	385.100	385.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.908	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.592	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		332.345	316.700	411.300	410.900	410.900	410.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.621	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.218	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15 + Transferaufwendungen		513.351	502.100	563.900	563.900	563.900	563.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		6.650	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		527.840	519.100	582.400	582.400	582.400	582.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.218	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.123	3.100	3.800	3.400	3.400	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.096	3.100	3.500	3.900	3.900	3.900
<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		270.802	287.800	381.700	381.700	381.700	381.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.143	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.592	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		45	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.581	313.600	407.500	407.500	407.500	407.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.619	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
73	14 + Transferauszahlungen		519.911	502.100	563.900	563.900	563.900	563.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.805	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		528.335	512.900	575.100	575.100	575.100	575.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-201.754	-199.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.737	0	20.000	150.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		3.737	0	20.000	150.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.321	0	60.000	600.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		41.321	0	60.000	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-37.583	0	-40.000	-450.000	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-239.337	-199.300	-207.600	-617.600	-167.600	-167.600

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		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.845	290.900	385.500	385.100	385.100	385.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.908	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	332.345	316.700	411.300	410.900	410.900	410.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.621	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.218	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15 + Transferaufwendungen	513.351	502.100	563.900	563.900	563.900	563.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.650	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	527.840	519.100	582.400	582.400	582.400	582.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.495	-202.400	-171.100	-171.500	-171.500	-171.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.218	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.123	3.100	3.800	3.400	3.400	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.096	3.100	3.500	3.900	3.900	3.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.802	287.800	381.700	381.700	381.700	381.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.143	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.592	0	0	0	0	0

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	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	45	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.581	313.600	407.500	407.500	407.500	407.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.619	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
73	14 + Transferauszahlungen	519.911	502.100	563.900	563.900	563.900	563.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.805	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	528.335	512.900	575.100	575.100	575.100	575.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-201.754	-199.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.737	0	20.000	150.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.737	0	20.000	150.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.321	0	60.000	600.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	41.321	0	60.000	600.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-37.583	0	-40.000	-450.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-239.337	-199.300	-207.600	-617.600	-167.600	-167.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011 Anbau Kita							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	20.000	150.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	20.000	150.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.896	0	60.000	600.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.896	0	60.000	600.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-18.896	0	-40.000	-450.000	0	0

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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	357	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	357	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-357	-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)	-357	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	357	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-357	-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)	-357	-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>		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	357	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	357	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-357	-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)	-357	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	357	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-357	-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)	-357	-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>		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	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= 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	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= 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	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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)	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	9.262	8.400	9.800	7.900	7.600	7.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	10.671	9.500	10.900	9.000	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	4.195	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.596	15.100	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.002	14.300	16.500	14.600	14.300	14.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.796	34.300	42.500	40.900	40.900	41.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.125	-24.800	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22.125	-24.800	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.125	-24.800	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.002	14.300	16.500	14.600	14.300	14.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.262	8.400	9.800	7.900	7.600	7.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.740	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	751	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	175	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen	4.195	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.096	15.100	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	748	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.039	20.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.908	-18.900	-24.900	-25.200	-25.500	-25.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.677	13.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.949	13.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.949	-13.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-20.858	-31.900	-24.900	-25.200	-25.500	-25.800

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	4.935	4.000	5.400	3.500	3.200	3.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 = Erträge	6.040	5.100	6.500	4.600	4.300	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.143	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.925	5.200	7.400	5.500	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.068	11.200	12.800	10.900	10.600	10.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.028	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.028	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.028	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.925	5.200	7.400	5.500	5.200	5.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.935	4.000	5.400	3.500	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.164	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.164	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.937	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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>			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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.677	13.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.272	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.949	13.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.949	-13.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-9.886	-17.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		3.677	13.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.677	13.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.677	-13.000	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	4.2.4.002	Sporthallen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbandsversammlung

<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	4.327	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.631	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11 Personalaufwendungen	4.195	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.453	9.100	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.077	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.728	23.100	29.700	30.000	30.300	30.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.096	-18.700	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-21.096	-18.700	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.096	-18.700	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.077	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.327	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	751	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	152	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	4.195	4.900	5.000	5.300	5.600	5.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.932	9.100	15.600	15.600	15.600	15.600

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	4.2.4.002	Sporthallen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		748	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.875	14.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-10.971	-14.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	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)		-10.971	-14.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500

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		71	13.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71	13.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-71	-13.100	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)		-71	-13.100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-71	-13.100	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
74	15 + sonstige Auszahlungen		71	13.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71	13.100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71	-13.100	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)		-71	-13.100	0	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	71	13.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71	13.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71	-13.100	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)	-71	-13.100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71	-13.100	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)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	71	13.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71	13.100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-71	-13.100	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)	-71	-13.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30	-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)		-30	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30	-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)		-30	-200	-200	-200	-200	-200

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	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-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)	-30	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-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)	-30	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	106.911	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
	10 = Erträge	106.911	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	106.911	23.000	201.600	201.600	201.600	201.600
46	20 + Finanzerträge	8.080	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.080	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	114.991	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.991	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	= 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	84.736	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.407	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.143	54.900	236.400	236.400	236.400	236.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	117.143	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	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)	117.143	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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	106.911	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
	10 = Erträge	106.911	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	106.911	23.000	201.600	201.600	201.600	201.600
46	20 + Finanzerträge	8.080	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.080	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	114.991	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.991	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	84.736	23.000	203.900	203.900	203.900	203.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.407	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.143	54.900	236.400	236.400	236.400	236.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	117.143	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			117.143	54.900	234.100	234.100	234.100	234.100

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	1.280	1.000	800	800	800	800
	10 = Erträge	1.280	1.000	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.280	1.000	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)	1.280	1.000	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.280	1.000	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
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.275	1.000	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275	1.000	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.275	1.000	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)	1.275	1.000	800	800	800	800

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	1.280	1.000	800	800	800	800
	10 = Erträge	1.280	1.000	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.280	1.000	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)	1.280	1.000	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.280	1.000	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.275	1.000	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275	1.000	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.275	1.000	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)	1.275	1.000	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	330	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	330	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	330	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<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	5.000	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	330	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	330	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

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
73	14 + Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-5.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-5.000	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. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.977	5.900	7.400	7.300	7.300	7.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.257	10.100	10.100	10.000	9.800	8.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.439	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		21.673	16.000	17.500	17.300	17.100	15.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.918	31.200	45.500	30.500	30.500	30.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.440	26.200	29.300	29.100	28.700	26.800
53	15 + Transferaufwendungen		10.599	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.704	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		86.660	69.400	85.800	70.600	70.200	68.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-64.987	-53.400	-68.300	-53.300	-53.100	-52.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-64.987	-53.400	-68.300	-53.300	-53.100	-52.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.415	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-59.573	-53.400	-68.300	-53.300	-53.100	-52.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		28.440	26.200	29.300	29.100	28.700	26.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		17.234	16.000	17.500	17.300	17.100	15.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		11.206	10.200	11.800	11.800	11.600	11.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		109	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.236	31.200	45.500	30.500	30.500	30.500
73	14 + Transferauszahlungen		10.599	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.835	43.200	56.500	41.500	41.500	41.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-50.726	-43.200	-56.500	-41.500	-41.500	-41.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.030	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.030	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.655	7.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		146.953	7.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-145.923	-7.000	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)	-196.648	-50.200	-56.500	-41.500	-41.500	-41.500

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	5.591	5.300	6.900	6.800	6.800	6.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079	9.100	9.100	9.100	9.100	7.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	19.106	14.400	16.000	15.900	15.900	14.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.603	22.400	38.200	23.200	23.200	23.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.785	24.100	27.200	27.100	27.000	25.200
53	15 + Transferaufwendungen	10.599	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.987	58.500	76.400	61.300	61.200	59.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.880	-44.100	-60.400	-45.400	-45.300	-44.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-46.880	-44.100	-60.400	-45.400	-45.300	-44.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.415	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.466	-44.100	-60.400	-45.400	-45.300	-44.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.785	24.100	27.200	27.100	27.000	25.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	14.671	14.400	16.000	15.900	15.900	14.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.115	9.700	11.200	11.200	11.100	10.700

<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	30.727	22.400	38.200	23.200	23.200	23.200
73	14 + Transferauszahlungen	10.599	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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							
<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)		41.325	34.400	49.200	34.200	34.200	34.200		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-41.325	-34.400	-49.200	-34.200	-34.200	-34.200		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.030	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.030	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.181	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		146.479	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-145.449	0	0	0	0	0		
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-186.774	-34.400	-49.200	-34.200	-34.200	-34.200		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3005 Ausbau Dorfstraße u. Stichstraßen										
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.176	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		107.176	0	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-107.176	0	0	0	0	0		
5002 B-Plan Nr. 10										
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.006	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		38.006	0	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-38.006	0	0	0	0	0		
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR										
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.030	0	0	0	0	0		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.030	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.297	0	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-267	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	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

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	1.034	200	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	1.000	900	700	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.215	1.200	1.100	1.000	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.315	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.043	1.400	1.400	1.300	1.000	900
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.704	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.062	9.400	7.400	7.300	7.000	6.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.847	-8.200	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.847	-8.200	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.847	-8.200	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.043	1.400	1.400	1.300	1.000	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.211	1.200	1.100	1.000	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	832	200	300	300	200	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	109	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.510	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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)			9.510	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-9.400	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-9.400	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	351	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	351	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	611	700	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	611	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-260	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-260	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	611	700	700	700	700	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	351	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	260	300	300	300	300	300

<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	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	474	7.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	474	7.000	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-474	-7.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-474	-7.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3003 Neues Buswartehaus								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		474	7.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			474	7.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-474	-7.000	0	0	0	0

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	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
	10 = Erträge	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.395	2.100	6.900	6.100	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.174	3.300	8.100	7.300	6.700	6.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.395	2.100	6.900	6.100	5.500	5.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1	0	500	500	500	500

<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	354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-354	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.270	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	39.270	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-38.270	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-38.624	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
	10 = Erträge	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.395	2.100	6.900	6.100	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.174	3.300	8.100	7.300	6.700	6.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.395	2.100	6.900	6.100	5.500	5.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.396	2.100	6.400	5.600	5.000	5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1	0	500	500	500	500

<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	354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-354	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.270	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		39.270	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-38.270	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-38.624	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.000	0	0	0	0	0
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

<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	25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151	200	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	= 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151	200	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-126	-200	-600	-600	-600	-600

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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151	200	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	= 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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151	200	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-126	-200	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-126	-200	-600	-600	-600	-600

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		

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 / 30 (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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.624	134.600	147.000	143.000	137.700	137.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	53.400	57.000	33.000	33.000	33.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	281.100	0	0	0
	10 = Erträge	119.984	188.000	485.100	176.000	170.700	170.100
50	11 Personalaufwendungen	58.573	102.600	86.100	86.400	86.700	87.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.487	99.300	74.500	74.500	76.000	76.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.293	39.100	57.500	51.800	45.600	41.900
53	15 + Transferaufwendungen	41.053	117.500	400.100	119.000	118.900	118.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	43.860	7.700	10.000	10.200	10.300	10.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	217.266	366.200	628.200	341.900	337.500	334.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.282	-178.200	-143.100	-165.900	-166.800	-164.200
46	20 + Finanzerträge	37.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	37.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60.051	-158.200	-123.100	-145.900	-146.800	-144.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.802	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.853	-158.200	-123.100	-145.900	-146.800	-144.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37.293	39.100	57.500	51.800	45.600	41.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	20.624	14.600	27.000	23.000	17.700	17.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.669	24.500	30.500	28.800	27.900	24.800

<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	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376	53.400	57.000	33.000	33.000	33.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.231	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.728	193.400	197.000	173.000	173.000	173.000
70	10 Personalauszahlungen	58.573	102.600	86.100	86.400	86.700	87.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.471	99.300	74.500	74.500	76.000	76.000
73	14 + Transferauszahlungen	41.053	117.500	400.100	119.000	118.900	118.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.885	7.700	10.000	10.200	10.300	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.982	327.100	570.700	290.100	291.900	292.400

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	5.746	-133.700	-373.700	-117.100	-118.900	-119.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	670.025	0	0	600.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	670.025	0	0	600.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.741	13.000	17.500	2.500	2.500	2.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.221	500.000	600.000	500.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.332.962	513.000	617.500	502.500	2.500	2.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-662.937	-513.000	-617.500	97.500	-2.500	-2.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-657.191	-646.700	-991.200	-19.600	-121.400	-121.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	7.156	5.600	6.000	5.700	5.700	5.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10 = Erträge	10.516	8.900	12.900	12.600	12.600	12.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.759	28.700	25.000	25.000	26.500	26.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.416	8.800	10.600	8.900	8.600	8.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.034	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.208	40.300	42.000	40.400	41.600	41.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.692	-31.400	-29.100	-27.800	-29.000	-29.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26.692	-31.400	-29.100	-27.800	-29.000	-29.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.692	-31.400	-29.100	-27.800	-29.000	-29.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.416	8.800	10.600	8.900	8.600	8.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.156	5.600	6.000	5.700	5.700	5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.260	3.200	4.600	3.200	2.900	2.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.876	28.700	25.000	25.000	26.500	26.500
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.135	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.011	31.500	31.400	31.500	33.000	33.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.515	-28.200	-24.500	-24.600	-26.100	-26.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.030	0	0	600.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.030	0	0	600.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.161	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	600.000	500.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.161	500.000	600.000	500.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-7.132	-500.000	-600.000	100.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-23.646	-528.200	-624.500	75.400	-26.100	-26.200

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2007 geförderte Sanierung Harmonie								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	600.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	600.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	600.000	500.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500.000	600.000	500.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-500.000	-600.000	100.000	0	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		6.663	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.663	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-6.663	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.030	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.030	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.498	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.498	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-468	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude	

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Barlt

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines mehrzweckfähigen Gebäudes in der Gemeinde

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	0	12.000	12.000	12.000	11.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	0	0	0
	10 = Erträge	4.543	24.000	36.000	12.000	12.000	11.800
50	11 Personalaufwendungen	608	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.375	39.000	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.278	15.000	29.100	29.100	29.100	28.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.262	62.700	63.900	64.300	64.600	64.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.719	-38.700	-27.900	-52.300	-52.600	-52.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.719	-38.700	-27.900	-52.300	-52.600	-52.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.719	-38.700	-27.900	-52.300	-52.600	-52.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.278	15.000	29.100	29.100	29.100	28.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr.	4.543	0	12.000	12.000	12.000	11.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.735	15.000	17.100	17.100	17.100	17.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.000	24.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	608	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.933	39.000	26.500	26.500	26.500	26.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD100					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude						
<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)		2.541	47.700	34.800	35.200	35.500	35.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.541	-23.700	-10.800	-35.200	-35.500	-35.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		668.995	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		668.995	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.315.221	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.315.221	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-646.226	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-648.767	-23.700	-10.800	-35.200	-35.500	-35.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2002 Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		668.995	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		668.995	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.018.048	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.018.048	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-349.053	0	0	0	0	0
2008 Heizungsanlage Multifunktionsgebäude								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		297.173	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		297.173	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-297.173	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 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	9.000	9.000	5.300	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	10 = Erträge	8.925	35.100	35.100	31.400	26.100	26.100
50	11 Personalaufwendungen	57.965	97.500	81.000	81.000	81.000	81.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.303	30.100	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.599	15.300	17.800	13.800	7.900	4.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.867	142.900	121.200	117.200	111.300	108.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.942	-107.800	-86.100	-85.800	-85.200	-82.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.942	-107.800	-86.100	-85.800	-85.200	-82.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.942	-107.800	-86.100	-85.800	-85.200	-82.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.599	15.300	17.800	13.800	7.900	4.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.925	9.000	9.000	5.300	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.674	6.300	8.800	8.500	7.900	4.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
70	10 Personalauszahlungen	57.965	97.500	81.000	81.000	81.000	81.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.611	30.100	21.500	21.500	21.500	21.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	900	900	900	900

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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		66.576	127.600	103.400	103.400	103.400	103.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-66.576	-101.500	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.579	13.000	17.500	2.500	2.500	2.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.579	13.000	17.500	2.500	2.500	2.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.579	-13.000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-76.156	-114.500	-94.800	-79.800	-79.800	-79.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6001 Fuhrpark								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.950	10.000	15.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.950	10.000	15.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.950	-10.000	-15.000	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
783	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
	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		4.135	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.135	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.135	0	0	0	0	0
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		494	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		494	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-494	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

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	0	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-300	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	31.500	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.500	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	31.500	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	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)	31.500	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<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	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	281.100	0	0	0
	10 = Erträge	96.000	120.000	401.100	120.000	120.000	120.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	41.053	117.500	396.500	115.400	115.300	115.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	40.826	1.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.929	120.000	401.100	120.000	120.000	120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	14.071	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	5.731	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	5.731	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	19.802	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.802	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	0	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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.731	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.731	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	41.053	117.500	396.500	115.400	115.300	115.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	750	1.000	3.100	3.100	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<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)			41.853	120.000	401.100	120.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			59.878	0	-281.100	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)			59.878	0	-281.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 30 (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	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.686	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.686	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

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	1.698.399	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478	77.200	82.800	85.000	88.100	90.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	456.193	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.231.070	1.728.300	1.634.800	1.663.600	1.690.000	1.716.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.735.758	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.777	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.766.535	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	464.535	538.500	673.700	700.300	723.700	747.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-111	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	464.424	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	464.424	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.657.366	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478	77.200	82.800	85.000	88.100	90.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.203	1.728.300	1.634.800	1.663.600	1.690.000	1.716.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.750.147	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.750.258	1.189.900	961.200	963.400	966.400	968.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.054	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C		= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-16.054	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200

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	1.698.399	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478	77.200	82.800	85.000	88.100	90.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	456.193	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	2.231.070	1.728.300	1.634.800	1.663.600	1.690.000	1.716.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.735.758	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	30.777	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.766.535	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	464.535	538.500	673.700	700.300	723.700	747.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-111	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	464.424	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	464.424	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
	= 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	1.657.366	1.651.000	1.551.900	1.578.500	1.601.800	1.625.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478	77.200	82.800	85.000	88.100	90.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.203	1.728.300	1.634.800	1.663.600	1.690.000	1.716.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	1.750.147	1.189.800	961.100	963.300	966.300	968.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.750.258	1.189.900	961.200	963.400	966.400	968.800

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)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-16.054	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-16.054	538.400	673.600	700.200	723.600	747.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	6.300	6.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	6.300	6.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	6.300	6.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.302	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.302	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	500.000	500.000	600.000	357.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	870.167	86.500	89.900	91.700	119.100	136.400

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	6.300	6.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	6.300	6.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	6.300	6.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.101	41.700	46.000	59.800	78.200	88.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.302	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.302	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)		-12.226	-41.200	-45.500	-59.300	-71.900	-82.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		500.000	500.000	600.000	357.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		870.167	86.500	89.900	91.700	119.100	136.400

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2002 Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	668.995	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2002.68110000 Investitionszuwendungen Land	668.995	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	668.995	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	26.863	0	0	0	0	0
1.2.6.001/2002.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	7.762	0	0	0	0	0
1.2.6.001/2002.78320000 Auszahl.aErwerb bewegtSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	19.101	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.018.048	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2002.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.018.048	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.044.911	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-375.915	0	0	0	0	0
2003 Dorfgemeinschaftshaus Harmonie						
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
2004 Flutlichtanlage						
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
2006 Multifunktionsfeld Sportplatz						
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
2007 geförderte Sanierung Harmonie						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	600.000	0	0
5.7.3.001/2007.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	600.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	500.000	600.000	500.000	0	0
5.7.3.001/2007.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	500.000	600.000	500.000	0	0
<i>Gesamtkosten circa 1.600.000 Euro, VE über 500.000 Euro veranschlagt</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500.000	600.000	500.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500.000	-600.000	100.000	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2008 Heizungsanlage Multifunktionsgebäude						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	297.173	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	297.173	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	297.173	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-297.173	0	0	0	0	0
2011 Anbau Kita						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	20.000	150.000	0	0
3.6.5.002/2011.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) <i>Kostenbeteiligung Busenwurth Anbau Kita</i>	0	0	20.000	150.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	20.000	150.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	18.896	0	60.000	600.000	0	0
3.6.5.002/2011.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Anbau Kita - Verpflichtungserm. 600.000 für 2027</i>	18.896	0	60.000	600.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.896	0	60.000	600.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.896	0	-40.000	-450.000	0	0
3001 Straßenbeleuchtung						
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
3003 Neues Buswartehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	474	7.000	0	0	0	0
5.4.1.003/3003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	474	7.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	474	7.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-474	-7.000	0	0	0	0
3005 Ausbau Dorfstraße u. Stichstraßen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	107.176	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3005.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.176	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.176	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-107.176	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 10						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	314.228	22.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.228	22.000	0	0	0	0
<i>zusätzliche Kosten für Vermessung und Überfahrtsrecht</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	38.006	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.006	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	352.234	22.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-352.234	-22.000	0	0	0	0
6001 Fuhrpark						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.950	10.000	15.000	0	0	0
5.7.3.004/6001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	4.950	10.000	15.000	0	0	0
<i>d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€</i>						
<i>PKW 10.000 / 5.000 Rasenmäher</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.950	10.000	15.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.950	-10.000	-15.000	0	0	0
7002 Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	18.074	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.074	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.074	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.074	0	0	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	2.000	0	0	0	0	0
<i>-förderungsmaßnahmen 681</i>						
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	797	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	797	0	0	0	0	0
<i>250€&b.einschl1000€</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	797	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.203	0	0	0	0	0
7111 Aktien SH Netz AG						
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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7112 Genossenschaftsanteile VR Bank Westküste eG						
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
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
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
9900 Kredite						
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						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9997.68150000 Investitionszuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	17.929	16.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	14.252	3.500	0	0	0	0
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.677	13.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.929	16.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-16.929	-16.500	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.030	0	0	0	0	0
5.4.1.001/9998.68110000 Investitionszuwendungen Land	1.030	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.030	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	20.073	2.000	9.800	2.500	0	0
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.269	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	5.708	2.000	9.800	2.500	0	0
4x AT Ausrüstung 6.400 Bachsperre 1.600 Säge 1.800 €						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.297	0	0	0	0	0
5.7.3.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	6.663	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	4.135	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.073	2.000	9.800	2.500	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-19.043	-2.000	-9.800	-2.500	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.605	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	575	0	0	0	0	0
5.7.3.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	1.030	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.605	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		13.896	7.700	22.900	4.500	4.500	4.500
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	11.904	4.700	20.400	2.000	2.000	2.000
Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung u.Kleinteile 6.000 14 FME 11.200 Schlauchwaschanlage 500 Tablet 700 Schläuche 300 Strahlrohr 900 Helme 800							
5.7.3.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.498	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	494	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anschaffung u.a. Werkzeuge Bauhof							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.896	7.700	22.900	4.500	4.500	4.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-12.291	-7.700	-22.900	-4.500	-4.500	-4.500

Stellenplan der Gemeinde Barlt für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Barlt
für das Haushaltsjahr 2026

Keine Veränderungen im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Barlt HHJ 2026

lfd.Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle	1. Nachtrag zum Stellenplan 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.2.6.001.	<u>Brandschutz</u>							
1		Reinigungskraft	0,1	2	-	-	0,1	2	TZ: 4/39 WStd.
	5.7.3.002.	<u>Multifunktionsgebäude</u>							
2		Reinigungskraft	0,08	2	0,08	2	0,08	2	TZ: 3/39 WStd. k.u. nach EG 1
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
3		Gemeindearbeiter*in	1	5	1	4	1	5	
4		Gemeindearbeiter*in	0,77	5	0,77	5	0,77	5	TZ: 30/39 WStd.

Stellen insgesamt	1,95	1,85	1,95
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Veränderungsliste - HHJ 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.
	<u>Keine Veränderungen</u>					

Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Barlt

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen														freie Vereinbarung	Zu-sammen	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sammen	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			
A.	Verwaltung																														0	
	Summe A																															
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	Einrichtungen und Betriebe																															
1.2.6.001.	Brandschutz																														0,1	
5.7.3.002.	Multifunktionsgebäude																														0,08	
5.7.3.004.	Bauhof																							1,77							1,77	
	Summe B																							1,77	0,00	0,0	0,18				1,95	
	Vorjahr																							1,77	0,00	0,0	0,18				1,95	
	weniger mehr																														1,00 0,00	
	Summe A + B																							1,77	0,00	0	0,18				1,95	