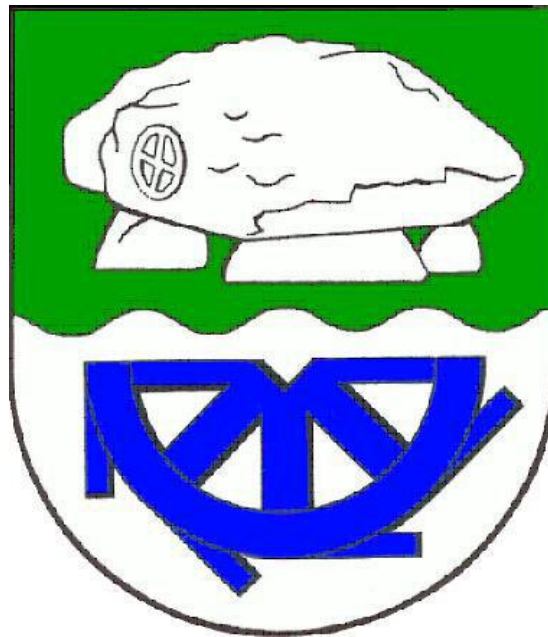




**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026
Gemeinde Bunsoh**

Inhaltsverzeichnis

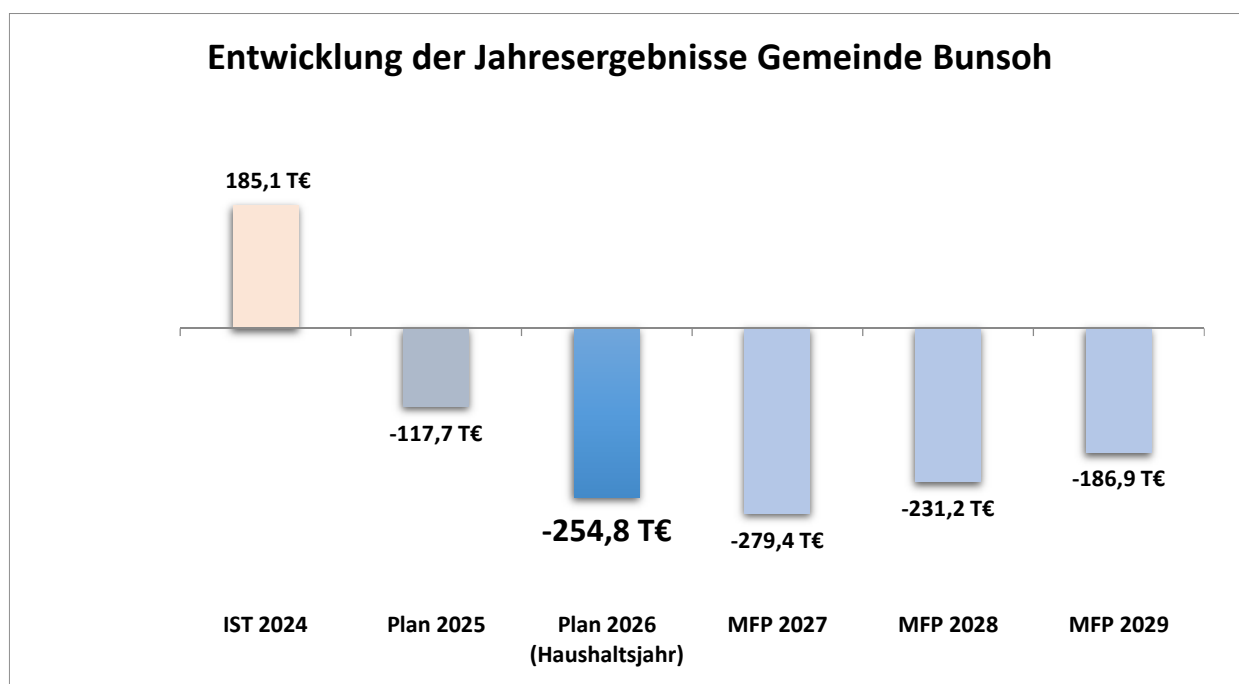
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-13
Haushaltssatzung	14-15
Vorbericht	16
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	20
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	23
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	26
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	27
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	28
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	30
Übersichten über Sondervermögen usw.	31
Übersicht über die Gesamtverschuldung	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	37
Produktbereichsübersicht	38-39
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
Gesamtergebnisplan	41-42
Gesamtfinanzplan	43-45
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	46-148
Übersicht Investitionsmaßnahmen	149-153
Stellenplan	154-158

FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Bunsoh



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	1.977.600	2.151.300	↗
Aufwendungen	2.095.300	2.406.100	↗
Ergebnis	-117.700	-254.800	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	7.124.400	2.457.000	↘
Auszahlungen	7.437.900	2.764.100	↘
Änderung des Bestandes	-313.500	-307.100	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-110.200,00 €	-133.900,00 €	↘
	Erträge	22.200,00 €	25.400,00 €	↗
	Aufwand	132.400,00 €	159.300,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-262.500,00 €	-242.400,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	262.500,00 €	242.400,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-141.400,00 €	-187.700,00 €	↘
	Erträge	649.400,00 €	778.600,00 €	↗
	Aufwand	790.800,00 €	966.300,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-57.800,00 €	-74.100,00 €	↘
	Erträge	7.300,00 €	7.600,00 €	↗
	Aufwand	65.100,00 €	81.700,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	-129.700,00 €	-173.800,00 €	↘
	Erträge	70.900,00 €	70.200,00 €	↘
	Aufwand	200.600,00 €	244.000,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	583.900,00 €	557.100,00 €	↘
	Erträge	1.227.800,00 €	1.269.500,00 €	↗
	Aufwand	643.900,00 €	712.400,00 €	↗
	Ergebnis	-117.700,00 €	-254.800,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00		-400,00	25.500,00	35.000,00	9.500,00	-35.000,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		5.400,00	6.700,00	1.300,00	-6.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	5.100,00	4.800,00	-300,00	3.500,00	4.100,00	600,00	700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.100,00	3.800,00	-300,00	-800,00
1.2.6.001 Brandschutz	13.600,00	17.500,00	3.900,00	93.900,00	109.700,00	15.800,00	-92.200,00
2.1.1.001 Grundschulen				109.900,00	98.500,00	-11.400,00	-98.500,00
2.1.7.001 Gymnasien				44.400,00	30.000,00	-14.400,00	-30.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen					3.600,00	3.600,00	-3.600,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				91.400,00	92.300,00	900,00	-92.300,00
2.2.1.001 Förderschulen				6.700,00	5.000,00	-1.700,00	-5.000,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				5.500,00	7.500,00	2.000,00	-7.500,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				500,00	500,00		-500,00
2.7.2.001 Büchereien				3.600,00	3.700,00	100,00	-3.700,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				500,00	1.300,00	800,00	-1.300,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - 6. Träger	100,00	100,00		600,00	600,00		-500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				200,00	200,00		-200,00
3.6.5.002 Kindergärten	649.300,00	778.500,00	129.200,00	789.300,00	964.800,00	175.500,00	-186.300,00
3.6.7.801 Zuschüsse an sonstige Einrichtungen				600,00	600,00		-600,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				1.500,00	1.500,00		-1.500,00
4.2.4.001 Sportstätten	500,00	500,00		4.100,00	5.100,00	1.000,00	-4.600,00
4.2.4.003 Bäder	6.800,00	7.100,00	300,00	59.500,00	75.100,00	15.600,00	-68.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	100,00	1.400,00	1.300,00	3.200,00	14.900,00	11.700,00	-13.500,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	24.500,00	23.400,00	-1.100,00				23.400,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.800,00	1.800,00					1.800,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	33.000,00	20.500,00	-12.500,00	104.800,00	131.000,00	26.200,00	-110.500,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	300,00	1.100,00	800,00	13.200,00	11.600,00	-1.600,00	-10.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				200,00	200,00		-200,00
5.5.1.002 Spielplätze	200,00	100,00	-100,00	3.100,00	4.000,00	900,00	-3.900,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				300,00	200,00	-100,00	-200,00
5.7.3.004 Bauhof	4.000,00	21.900,00	17.900,00	71.900,00	78.200,00	6.300,00	-56.300,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.000,00		-7.000,00	800,00	800,00		-800,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.000,00	3.000,00		-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.226.800,00	1.269.000,00	42.200,00	621.800,00	672.900,00	51.100,00	596.100,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	500,00	-500,00	22.100,00	39.500,00	17.400,00	-39.000,00
Summe	1.977.600,00	2.151.300,00	173.700,00	2.095.300,00	2.406.100,00	310.800,00	-254.800,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	108.500	111.800	↗
Gewerbsteuer	91.400	90.000	↘
Sonstige Steuern	8.100	7.900	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	556.800	570.000	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	461.900	483.300	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.226.700	1.263.000	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	257.300	253.700	↘
Kreisumlage	355.700	410.600	↗
Schulverbandsumlagen	188.200	167.900	↘
Gewerbsteuerumlage	8.500	8.300	↘
Summe	809.700	840.500	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2025	2026	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	252.400	229.400	↘
davon : Kosten Grundschulen	109.900	98.500	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	91.400	95.900	↗
Kosten Gymnasien	44.400	30.000	↘
Kosten Förderschulen	6.700	5.000	↘
Kindertageseinrichtungen*	140.000	186.300	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	138.900	180.900	↗
Restkostenfinanzierung	0	2.000	↗
Summe	392.400	415.700	↗

(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	83.800	89.000	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	92.400	132.900	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	65.000	82.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	39.400	51.600	↗
Summe	215.600	273.500	↗

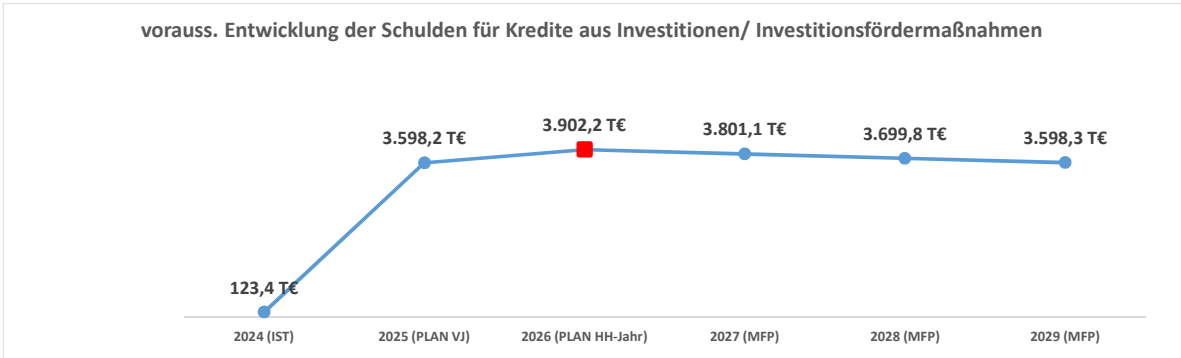
Übersicht Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670.000	330.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.400	67.900
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	3.613.600	10.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	5.380.000	407.900

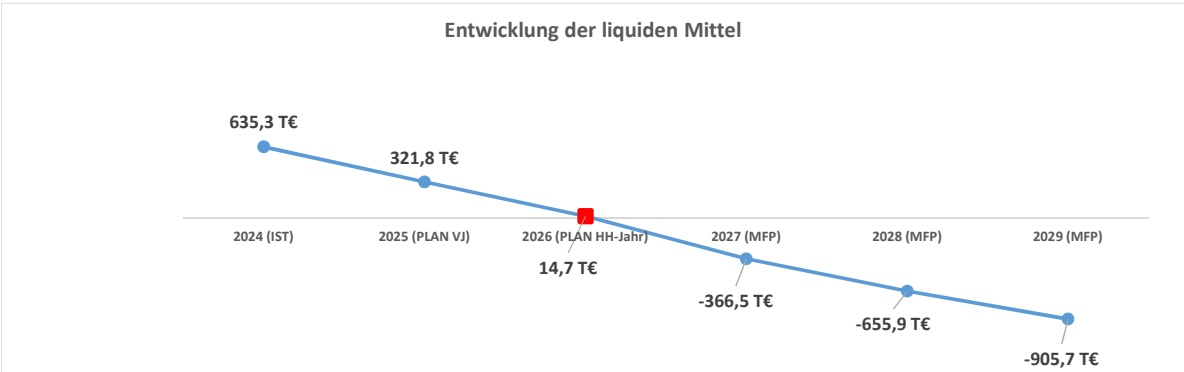
Übersicht Schuldenentwicklung

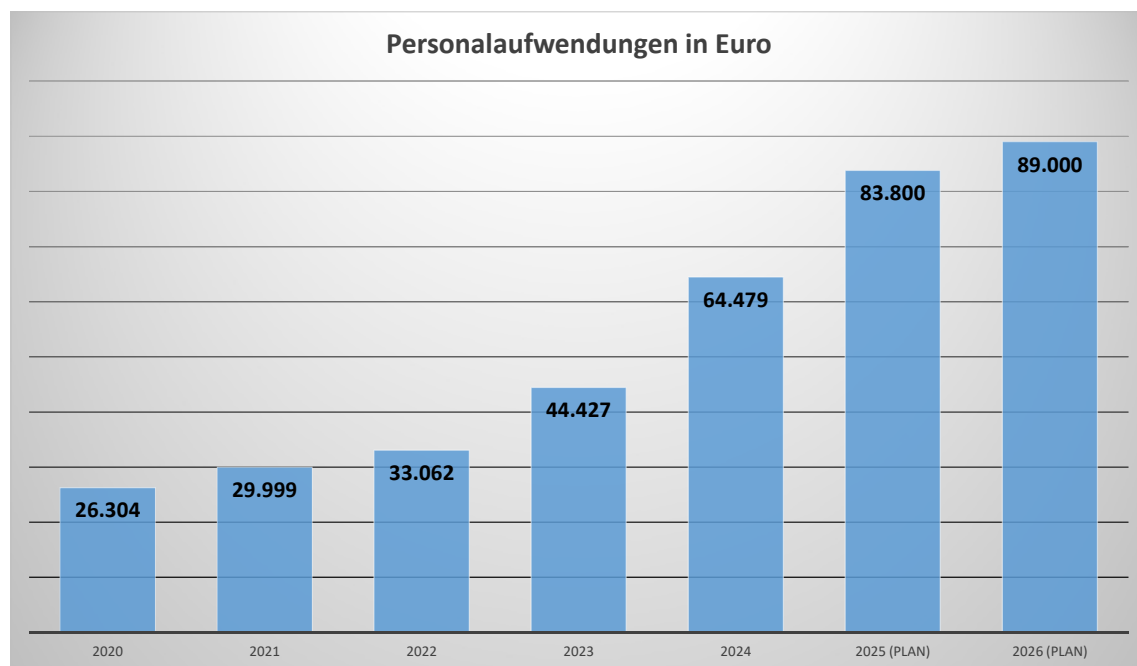
	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	123.425,21 €	3.598.225,21 €	3.902.225,21 €	3.801.125,21 €	3.699.825,21 €
				31.12.2029	3.598.325,21 €



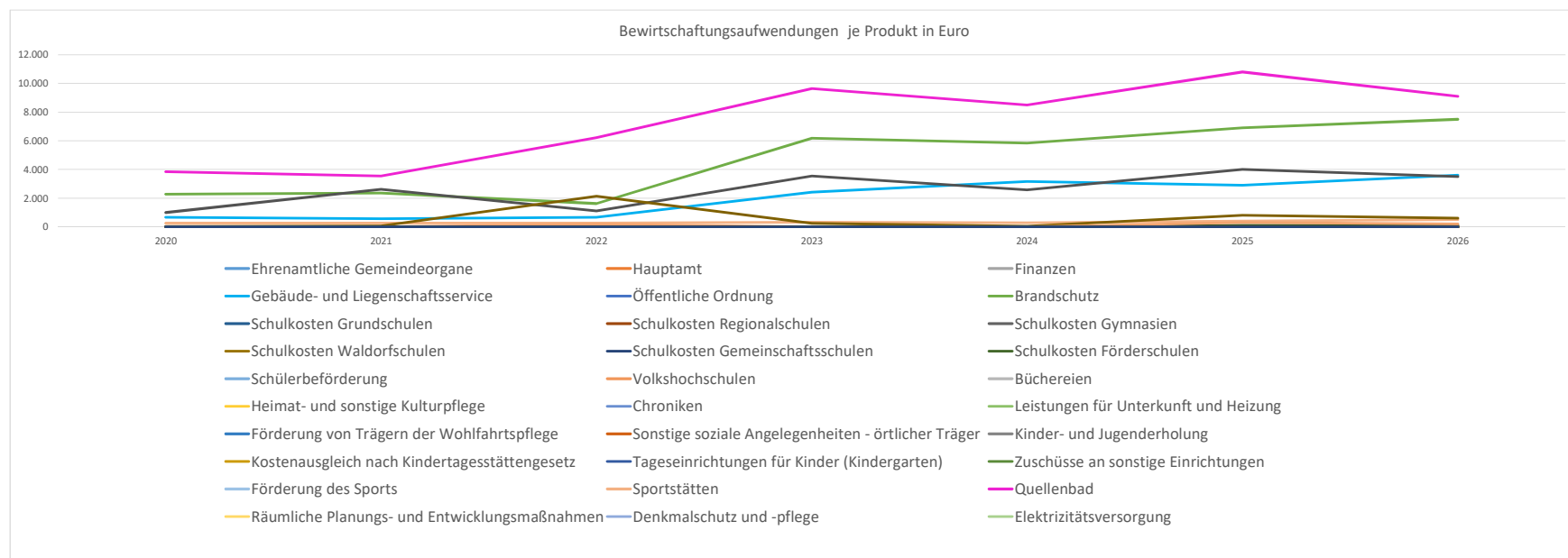
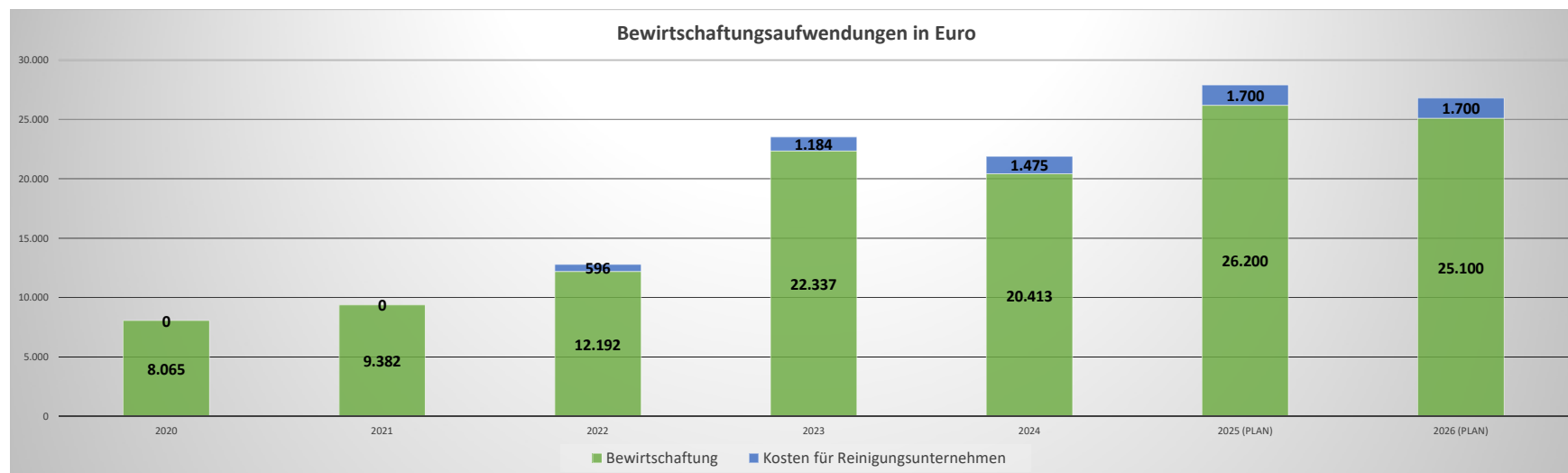
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	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	635.309,39 €	321.809,39 €	14.709,39 €	- 366.490,61 €	- 655.890,61 €
				-	31.12.2029
					- 905.690,61 €

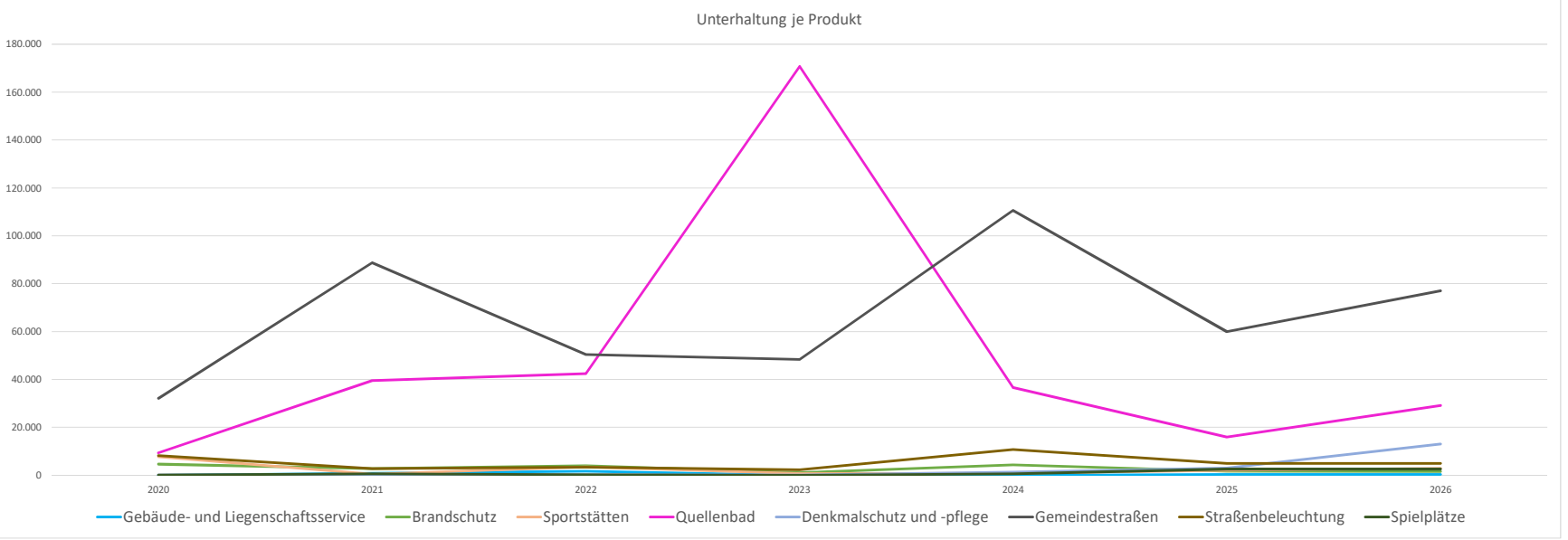
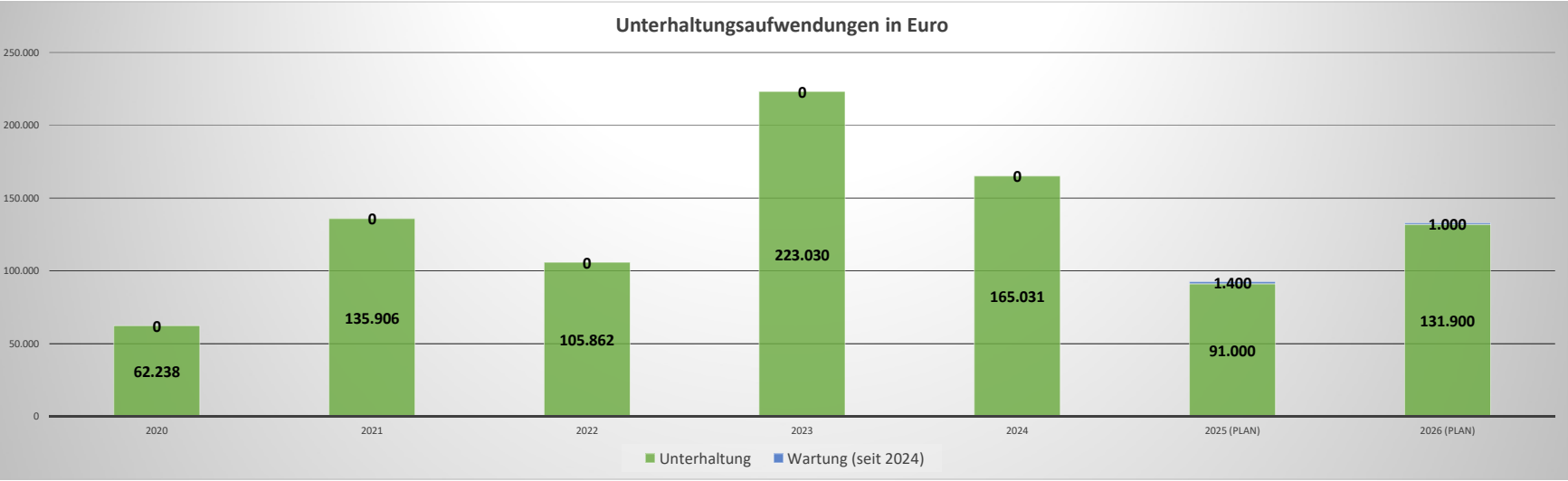




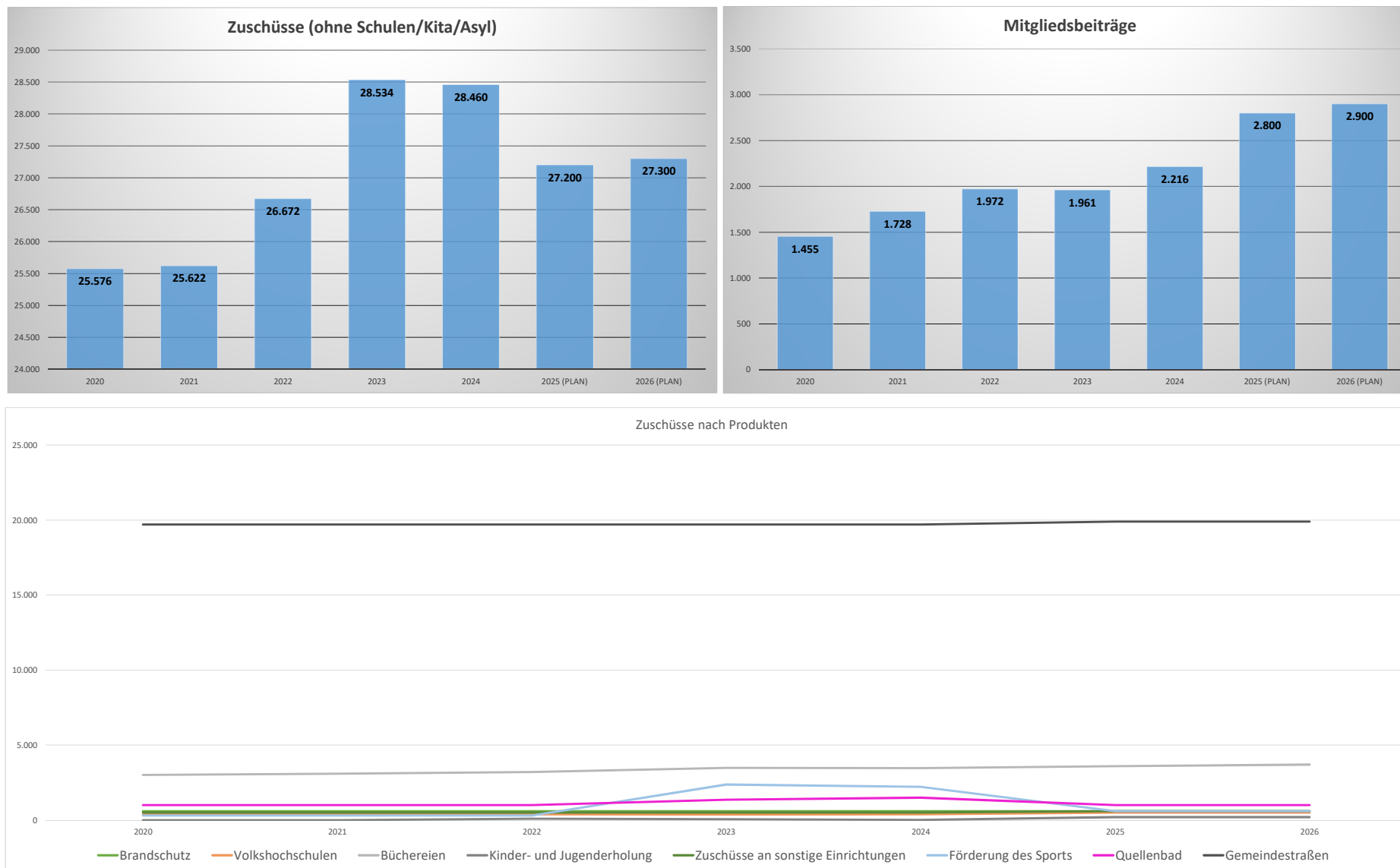
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



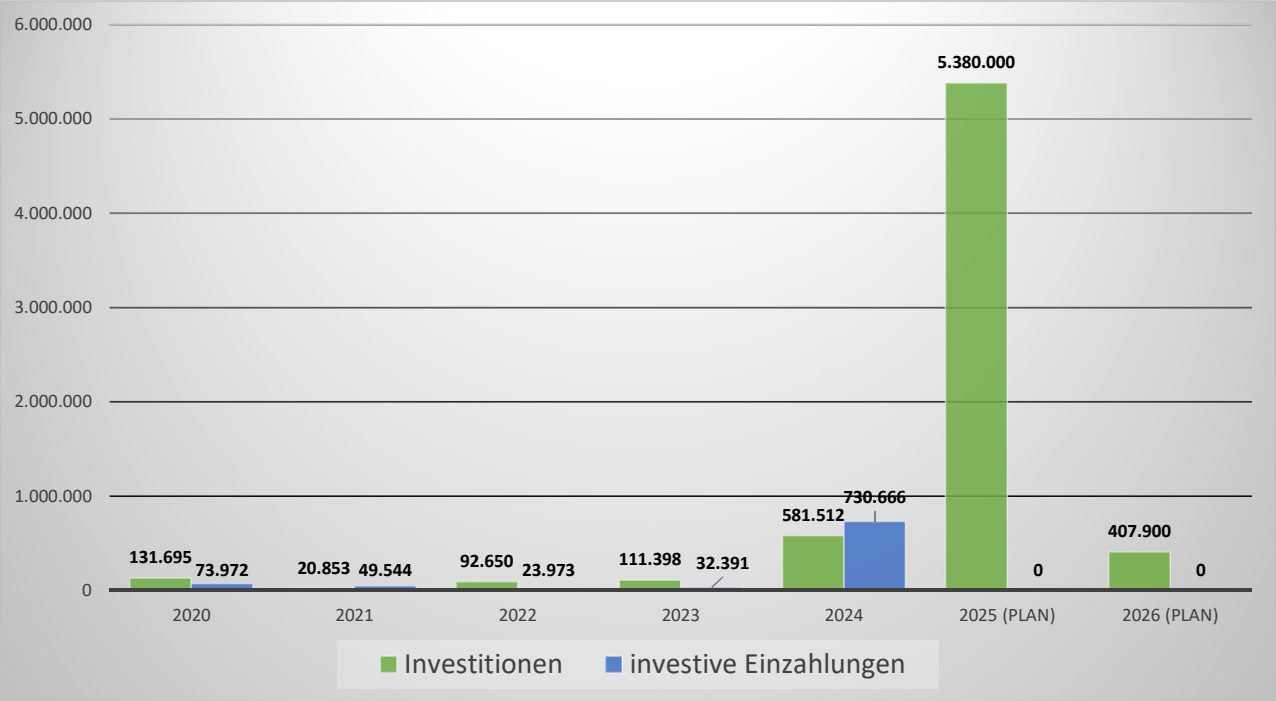
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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.

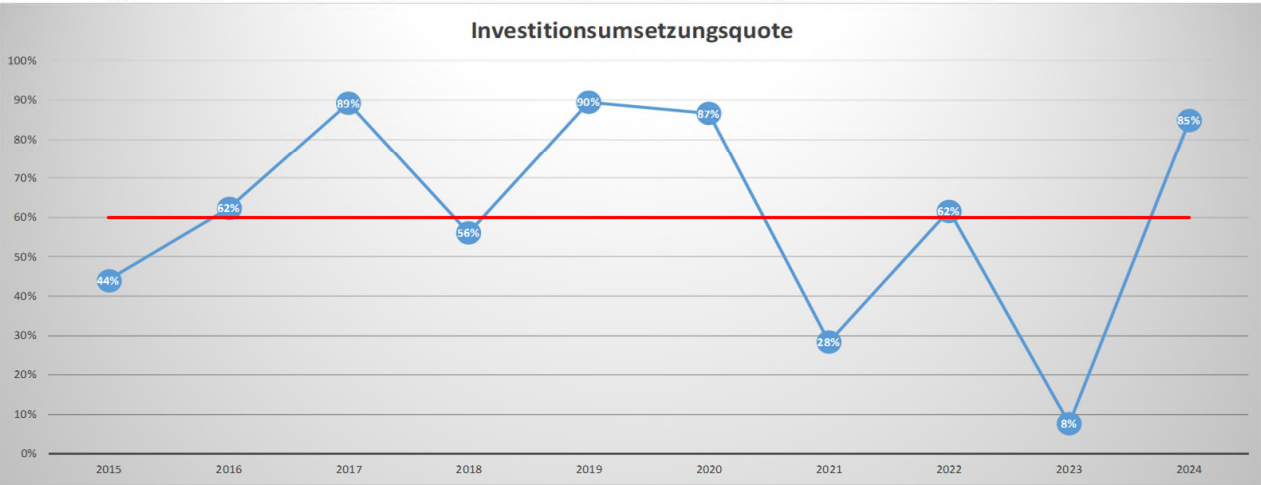
Investitionsumsetzungsquote

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

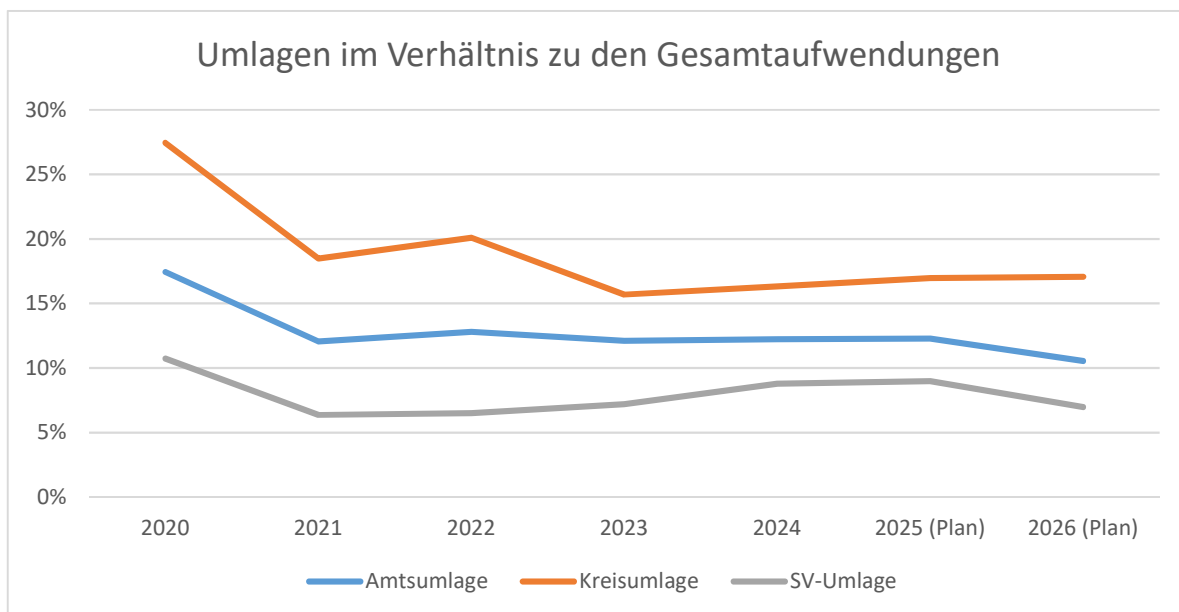
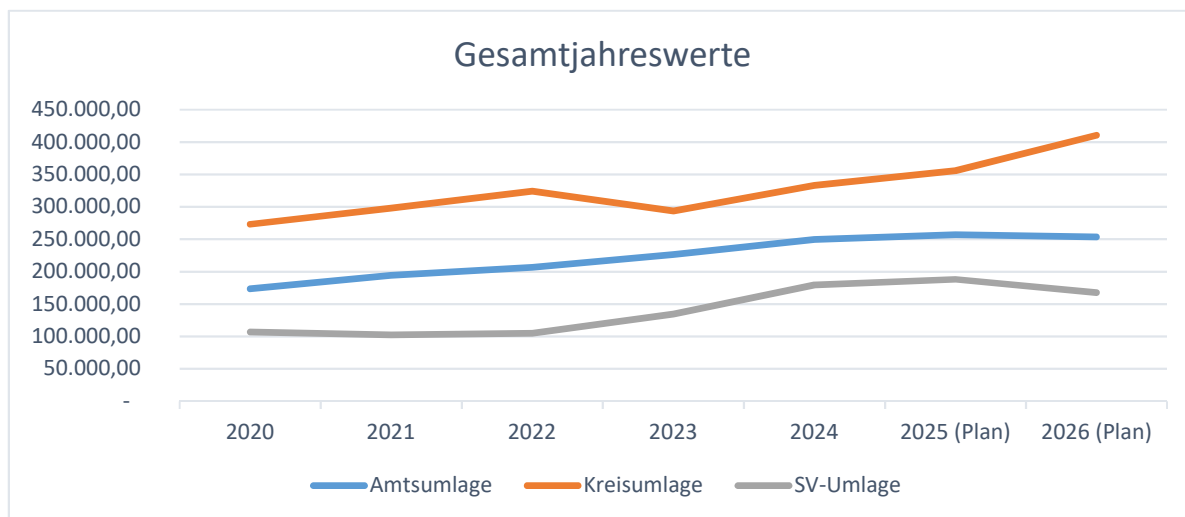
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	2.548,40	746.257,68	15.863,35	17.420,00	122.740,29	151.958,67	73.242,68	190.757,76	1.441.961,92	684.467,04
Ist	1.122,12	465.526,18	14.157,20	9.772,85	109.899,92	131.695,11	20.853,47	117.649,91	111.397,69	581.511,50
Quote	44%	62%	89%	56%	90%	87%	28%	62%	8%	85%

 Amt
Mitteldithmarschen
persönlich, hilfsbereit, nah

Ressourcenverfügbarkeit	Ø 3 Jahre	Max.
	83.300,36	465.526,18



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Bunsoh für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.151.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.406.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	254.800 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	254.800 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.117.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.320.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	340.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	443.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	340.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,55

§ 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)	340 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	380 v.H.

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 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 2.500 Euro im Einzelfall.

§ 6

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

Bunsoh, den 15.12.2025

Bürgermeister
Rainer Plähn

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 Bunsoh
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	17	17	17	17	13
Grundsteuer B	90	89	89	91	99
Gewerbesteuer	98	94	168	91	90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400	407	465	490	496
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22	24	21	22	22
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	9	9	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	432	474	485	462	483
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	41	40	45	46	52
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	11	6	6	0	6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.119	1.160	1.305	1.227	1.269
Veränderung Vorjahr (in %)	3,71%	3,66%	12,50%	-5,98%	3,42%
Gewerbesteuerumlage	9	9	16	9	8
allgemeine Kreisumlage	324	294	333	356	411
Amtsumlage	207	227	250	257	254
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	540	530	599	622	673
Veränderung Vorjahr (in %)	6,09%	-1,85%	13,02%	3,84%	8,20%

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	879	0	21	858	1.123,16	0	764
2023	858	0	21	837	1.098,20	3.384	762
2024	837	0	713	123	159,88	1.234	772
2025	123	5.170	25	5.268	6.996,32	0	753
2026	5.268	340	36	5.572	7.400,03	-----	753
2027	5.572	0	101	5.471	7.265,77	-----	753
2028	5.471	0	101	5.370	7.131,24	-----	753
2029	5.370	0	102	5.268	6.996,45	-----	753

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	78	68	58	0	19	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	143	149	136	0	16	120
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	221	217	194	0	34	160
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	0	7	7	0	0	7
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	7	7	0	0	7

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-	Anbau Kita	330.000,00		330.000,00	16.500,00	13.200,00	29.700,00
	-							
		Summe von 5.	330.000,00	0,00	330.000,00	16.500,00	13.200,00	29.700,00
		Gesamtsumme	330.000,00	0,00	330.000,00	16.500,00	13.200,00	29.700,00

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	196	118	233	932	88	-
2023	3.522	111	16	494	329	-
2024	1.875	582	99	454	262	-
2025	5.380	-	-	-	-	-
2026	408	-	-	-	-	-
2027	51	-	-	-	-	-
2028	1	-	-	-	-	-
2029	1	-	-	-	-	-

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	2.041	2.095	2.406	2.472	2.465	2.459
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	16	9	8	8	8	8
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	583	613	664	664	664	664
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	199	208	188	188	188	188
	6	bereinigte Aufwendungen	1.243	1.265	1.546	1.612	1.605	1.599
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			24,38%	4,27%	-0,43%	-0,37%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	106.200,00 €	106.400,00 €	91.900,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	68.000,00 €	76.400,00 €	72.300,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	5.300,00 €	5.400,00 €	3.700,00 €
4	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
Summe			199.400,00 €	208.100,00 €	187.800,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6	Zuschuss VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7	Zuschuss Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	3.600,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €
2	Zuschuss Heimatfeste	2.8.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8	Zuschuss an Kirche für Nutzung Gemeindehaus	3.6.7.801.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
9	Zuschuss Förderverein Quellenbad	4.2.4.003.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			7.300,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €

Gesamt-Seite 27

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nein		2.400 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		1.890 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	340%	X		
	Grundsteuer B	520%	X		
	Gewerbesteuer	380%	X		
	Hundesteuer		X		90 € für den ersten Hund, 120 € für weitere Hunde, 400 € für gefährliche Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

Bunsoh
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	4.000,00	71.900,00	200,00	-67.900,00	5,56%
	2026	21.900,00	78.200,00	5.100,00	-56.300,00	28,01%
Quellenbad 4.2.4.003	2025	6.800,00	59.500,00	3.700,00	-52.700,00	11,43%
	2026	7.100,00	75.100,00	3.500,00	-68.000,00	9,45%
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	10.800,00	131.400,00	3.900,00	-120.600,00	8,22%
	2026	29.000,00	153.300,00	8.600,00	-124.300,00	18,92%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,6	-0,6	-0,6
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-179,5	-188,2	-167,9
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-19,7	-19,9	-19,9
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.€	0,86	0,84	0,12	5,27	5,57	5,47	5,37	5,27
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.€	0,86	0,84	0,12	5,27	5,57	5,47	5,37	5,27
	9	€/Ew	1.123	1.098	160	6.996	7.400	7.266	7.131	6.996
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.€	0,86	0,84	0,12	5,27	5,57	5,47	5,37	5,27
	14	€/Ew	1.123	1.098	160	6.996	7.400	7.266	7.131	6.996
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	835	0	716	0	221	1.773	2.960	60	28,2
2023	888	0	884	0	-17	1.755	2.885	61	30,8
2024	592	0	1.163	0	185	1.941	2.394	81	24,7
2025					0				
2026					0				
2027					-279				
2028					-231				
2029					-187				

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	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Gemeinde Bunsöh
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	33.908	118.446	1.297	- 84.539	22.200	132.400	2.900	- 110.200	25.400	159.300	2.900	- 133.900
11	Innere Verwaltung	15.431	32.705	1.297	- 17.274	5.600	34.400	1.900	- 28.800	4.900	45.800	1.900	- 40.900
12	Sicherheit und Ordnung	18.477	85.742	-	- 67.264	16.600	98.000	1.000	- 81.400	20.500	113.500	1.000	- 93.000
2	Schule und Kultur	6.804	252.525	-	- 245.721	-	262.500	-	- 262.500	-	242.400	-	- 242.400
20-24	Schulträgeraufgaben	6.804	248.548	-	- 241.744	-	257.900	-	- 257.900	-	236.900	-	- 236.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	3.978	-	- 3.978	-	4.600	-	- 4.600	-	5.500	-	- 5.500
3	Soziales und Jugend	639.919	733.558	-	- 93.639	649.400	790.800	-	- 141.400	778.600	966.300	-	- 187.700
31-35	Soziale Hilfen	-	30	-	- 30	100	700	-	- 600	100	700	-	- 600
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	639.919	733.528	-	- 93.609	649.300	790.100	-	- 140.800	778.500	965.600	-	- 187.100
4	Gesundheit und Sport	8.459	91.797	26.946	- 83.338	7.300	65.100	18.800	- 57.800	7.600	81.700	23.300	- 74.100
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	8.459	91.797	26.946	- 83.338	7.300	65.100	18.800	- 57.800	7.600	81.700	23.300	- 74.100
5	Gestaltung der Umwelt	225.033	229.670	36.236	- 4.637	70.900	200.600	62.100	- 129.700	70.200	244.000	62.800	- 173.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.454	4.630	-	2.824	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	458	1.913	-	- 1.455	100	3.200	-	- 3.100	1.400	14.900	-	- 13.500
53	Ver- und Entsorgung	201.928	1.944	-	- 199.984	26.300	-	-	26.300	25.200	-	-	25.200
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	13.528	210.765	36.236	- 197.237	33.300	118.200	-	- 84.900	21.600	142.800	-	- 121.200
55	Natur- und Landschaftspflege	267	1.435	-	- 1.168	200	3.500	-	- 3.300	100	4.300	-	- 4.200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.398	8.984	-	- 7.586	11.000	75.700	62.100	- 64.700	21.900	82.000	62.800	- 60.100
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.311.791	614.813	-	696.978	1.227.800	643.900	-	583.900	1.269.500	712.400	-	557.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.311.791	614.813	-	696.978	1.227.800	643.900	-	583.900	1.269.500	712.400	-	557.100
	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 **Bunsoh**
Haushalt **2026**

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	13.768	76.475	- 62.707	36.072	409.390	- 373.318	15.200	93.300	- 78.100	-	3.553.900	- 3.553.900	16.700	115.000	- 98.300	-	45.500	- 45.500
11	Innere Verwaltung	4.727	25.679	- 20.952	30.562	19.814	10.748	5.200	31.400	- 26.200	-	-	-	4.700	45.800	- 41.100	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	9.041	50.796	- 41.755	5.510	389.576	- 384.066	10.000	61.900	- 51.900	-	3.553.900	- 3.553.900	12.000	69.200	- 57.200	-	45.500	- 45.500
2	Schule und Kultur	6.804	207.535	- 200.731	-	-	-	-	262.500	- 262.500	-	-	-	-	242.400	- 242.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	6.804	203.422	- 196.618	-	-	-	-	257.900	- 257.900	-	-	-	-	236.900	- 236.900	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	4.113	- 4.113	-	-	-	-	4.600	- 4.600	-	-	-	-	5.500	- 5.500	-	-	-
3	Soziales und Jugend	621.944	721.374	- 99.430	-	56.304	- 56.304	644.900	785.200	- 140.300	-	1.670.000	- 1.670.000	774.100	958.400	- 184.300	-	330.000	- 330.000
31-35	Soziale Hilfen	-	30	- 30	-	-	-	100	700	- 600	-	-	-	100	700	- 600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	621.944	721.344	- 99.400	-	56.304	- 56.304	644.800	784.500	- 139.700	-	1.670.000	- 1.670.000	774.000	957.700	- 183.700	-	330.000	- 330.000
4	Gesundheit und Sport	7.453	93.061	- 85.608	-	52.985	- 52.985	6.000	60.600	- 54.600	-	74.000	- 74.000	6.300	77.500	- 71.200	-	1.200	- 1.200
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	7.453	93.061	- 85.608	-	52.985	- 52.985	6.000	60.600	- 54.600	-	74.000	- 74.000	6.300	77.500	- 71.200	-	1.200	- 1.200
5	Gestaltung der Umwelt	61.741	211.492	- 149.751	694.594	62.832	631.762	60.500	187.200	- 126.700	-	82.100	- 82.100	50.400	214.500	- 164.100	-	31.200	- 31.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.454	19.545	- 12.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	1.190	- 1.190	-	-	-	-	3.100	- 3.100	-	-	-	-	13.100	- 13.100	-	1.000	- 1.000
53	Ver- und Entsorgung	50.941	1.944	48.997	694.594	-	694.594	26.300	-	26.300	-	-	-	25.200	-	25.200	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.346	175.352	- 172.006	-	27.750	- 27.750	23.200	105.100	- 81.900	-	56.600	- 56.600	3.300	121.100	- 117.800	-	12.000	- 12.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	1.398	- 1.398	-	-	-	-	3.500	- 3.500	-	20.000	- 20.000	-	3.400	- 3.400	-	16.500	- 16.500
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	-	12.064	- 12.064	-	35.082	- 35.082	11.000	75.500	- 64.500	-	5.500	- 5.500	21.900	76.900	- 55.000	-	1.700	- 1.700
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.302.610	623.081	679.529	-	-	-	1.227.800	643.900	583.900	-	-	-	1.269.500	712.400	557.100	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.302.610	623.081	679.529	-	-	-	1.227.800	643.900	583.900	-	-	-	1.269.500	712.400	557.100	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	58.618	58.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	713.406	-	-	-	-	5.170.000	25.200	-	-	-	-	340.000	36.000	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Bunsöh													
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	5.3.1.001/7111.78430000	Anbau Kita			x						330.000 €	- €	330.000 €
		Straßenbeleuchtung								x	10.000 €		10.000 €
Summe											340.000 €	- €	340.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													340.000 €
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													

06 Gemeinde Bunsoh

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
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Far
4	Gesundheit und Sport

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
5.3.7	Abfallwirtschaft
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	813.408	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.862	1.130.000	1.297.600	1.311.400	1.329.400	1.343.600
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	500	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.978	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	204.792	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.218.150	1.964.100	2.144.700	2.185.600	2.227.300	2.265.500
50	11 Personalaufwendungen	64.479	83.800	89.000	89.900	90.800	91.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.440	189.800	233.600	186.500	187.500	186.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.856	62.600	85.900	83.500	75.400	69.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.534.842	1.621.200	1.825.300	1.825.300	1.825.300	1.825.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	121.836	115.300	132.500	131.900	131.900	131.900
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.037.454	2.072.900	2.366.300	2.317.100	2.310.900	2.305.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	180.696	-108.800	-221.600	-131.500	-83.600	-39.500
46	19 + Finanzerträge	7.764	13.500	6.600	6.600	6.600	6.600
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.357	22.400	39.800	154.500	154.200	154.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.407	-8.900	-33.200	-147.900	-147.600	-147.400
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	185.103	-117.700	-254.800	-279.400	-231.200	-186.900
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	117.700	254.800	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	185.103	0	0	-279.400	-231.200	-186.900
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	68.856	62.600	85.900	83.500	75.400	69.600
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	25.343	23.200	34.300	33.700	31.800	30.500
	Nettoabschreibungsaufwand	43.513	39.400	51.600	49.800	43.600	39.100

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	804.227	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.028	1.106.800	1.263.300	1.277.700	1.297.600	1.313.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	500	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.045	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.901	20.300	19.100	19.100	19.100	19.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.088	13.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.320	1.954.400	2.117.000	2.158.500	2.202.100	2.241.600
70	10 Personalauszahlungen	64.479	83.800	89.000	89.900	90.800	91.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.473	189.800	233.600	186.500	187.500	186.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357	22.400	39.800	154.500	154.200	154.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.547.373	1.621.200	1.825.300	1.825.300	1.825.300	1.825.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	82.337	115.300	132.500	131.900	131.900	131.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.933.019	2.032.700	2.320.200	2.388.100	2.389.700	2.389.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	81.302	-78.300	-203.200	-229.600	-187.600	-147.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	21.317	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.755	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	694.594	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	730.666	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.494	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.897	96.400	67.900	50.500	500	500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.817	3.613.600	10.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	581.512	5.380.000	407.900	50.500	500	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)	149.154	-5.380.000	-407.900	-50.500	-500	-500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.618	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.618	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)	230.456	-5.458.300	-611.100	-280.100	-188.100	-148.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.170.000	340.000	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	713.406	25.200	36.000	101.100	101.300	101.500
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	-713.406	5.144.800	304.000	-101.100	-101.300	-101.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-482.950	-313.500	-307.100	-381.200	-289.400	-249.800
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	635.309	321.809	14.709	-366.491	-655.891
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)	-482.950	321.809	14.709	-366.491	-655.891	-905.691
	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	500	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	694.594	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	694.594	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	713.406	25.200	36.000	101.100	101.300	101.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		867	400	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.825	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.739	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		15.431	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11 Personalaufwendungen		1.297	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.901	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.903	3.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		17.604	22.000	35.500	35.400	35.400	35.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.705	34.400	45.800	45.900	46.100	46.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-17.274	-28.800	-40.900	-41.000	-41.200	-41.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-17.274	-28.800	-40.900	-41.000	-41.200	-41.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-17.274	-28.800	-40.900	-41.000	-41.200	-41.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.903	3.000	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		867	400	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		6.037	2.600	-200	-200	-200	-200
<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		4.725	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
65	7 + sonstige Einzahlungen		2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.727	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
70	10 Personalauszahlungen		1.297	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.329	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.053	22.000	35.500	35.400	35.400	35.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.679	31.400	45.800	45.900	46.100	46.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.952	-26.200	-41.100	-41.200	-41.400	-41.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.807	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		14.755	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		30.562	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.814	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)	19.814	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	10.748	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-10.204	-26.200	-41.100	-41.200	-41.400	-41.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD /FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	867	400	0	0	0	0
	10 = Erträge	867	400	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.746	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.864	2.900	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.608	18.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.218	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.351	-25.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.351	-25.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.351	-25.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.864	2.900	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	867	400	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.997	2.500	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.358	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.608	18.400	30.600	30.600	30.600	30.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD /FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.966	22.600	35.000	35.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-18.966	-22.600	-35.000	-35.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-18.966	-22.600	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
50	11 Personalaufwendungen	1.297	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.945	3.400	4.700	4.600	4.600	4.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.242	5.400	6.700	6.800	7.000	7.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.242	-5.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.242	-5.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.242	-5.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	= 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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	1.297	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.394	3.400	4.700	4.600	4.600	4.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.690	5.400	6.700	6.800	7.000	7.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.690	-5.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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)			-3.690	-5.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der 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	2	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2	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)	2	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)	2	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2	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	2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	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)	2	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 bewirtschaftlichen Stellen)					
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)			2	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.737	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	14.562	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.155	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	51	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.246	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	11.316	1.600	700	700	700	700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	11.316	1.600	700	700	700	700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.316	1.600	700	700	700	700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	40	100	-200	-200	-200	-200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.971	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	51	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.022	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.703	1.700	500	500	500	500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.807	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		14.755	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		30.562	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.814	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		19.814	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		10.748	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		12.450	1.700	500	500	500	500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3002	Unterstand Parkplatz Schalenstein							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.807	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.807	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)		15.807	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
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	534	600	300	300	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	755	4.100	3.800	3.800	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-755	-1.100	-800	-800	-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)	-755	-1.100	-800	-800	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755	-1.100	-800	-800	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	534	600	300	300	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	534	600	300	300	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-221	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-221	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	534	600	300	300	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	755	4.100	3.800	3.800	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-755	-1.100	-800	-800	-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)	-755	-1.100	-800	-800	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755	-1.100	-800	-800	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	534	600	300	300	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	534	600	300	300	100	100
<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	221	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-221	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41(Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
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)			-221	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.951	6.600	8.500	8.400	6.500	5.400		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.199	0	0	0	0	0		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.170	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		158	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		18.477	13.600	17.500	17.400	15.500	14.400		
50	11 Personalaufwendungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.825	45.500	48.500	49.900	50.900	49.900		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		36.746	35.500	44.000	42.700	35.400	30.100		
53	15 + Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600		
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.815	11.300	15.600	15.000	14.900	14.800		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		84.986	93.900	109.700	109.400	103.200	97.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		36.746	35.500	44.000	42.700	35.400	30.100		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		7.951	6.600	8.500	8.400	6.500	5.400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		28.795	28.900	35.500	34.300	28.900	24.700		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.199	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.695	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
65	7 + sonstige Einzahlungen		147	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.041	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
70	10 Personalauszahlungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.221	45.500	48.500	49.900	50.900	49.900		
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600		
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.755	11.300	15.600	15.000	14.900	14.800		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.575	58.400	65.700	66.700	67.800	66.900		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-41.534	-51.400	-56.700	-57.700	-58.800	-57.900		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.510	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.510	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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.494	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.154	53.900	45.500	50.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.929	3.500.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	389.576	3.553.900	45.500	50.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-384.066	-3.553.900	-45.500	-50.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-425.600	-3.605.300	-102.200	-107.700	-58.800	-57.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951	6.600	8.500	8.400	6.500	5.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	158	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	18.477	13.600	17.500	17.400	15.500	14.400
50	11 Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.825	45.500	48.500	49.900	50.900	49.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	36.746	35.500	44.000	42.700	35.400	30.100
53	15 + Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.815	11.300	15.600	15.000	14.900	14.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.986	93.900	109.700	109.400	103.200	97.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.509	-80.300	-92.200	-92.000	-87.700	-82.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36.746	35.500	44.000	42.700	35.400	30.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.951	6.600	8.500	8.400	6.500	5.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	28.795	28.900	35.500	34.300	28.900	24.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)				
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		147	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.041	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
70	10 Personalauszahlungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.221	45.500	48.500	49.900	50.900	49.900
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.755	11.300	15.600	15.000	14.900	14.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.575	58.400	65.700	66.700	67.800	66.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-41.534	-51.400	-56.700	-57.700	-58.800	-57.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.510	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.510	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		322.494	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.154	53.900	45.500	50.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.929	3.500.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		389.576	3.553.900	45.500	50.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-384.066	-3.553.900	-45.500	-50.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-425.600	-3.605.300	-102.200	-107.700	-58.800	-57.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2001 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		322.494	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	50.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.929	3.500.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		330.422	3.500.000	0	50.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-330.422	-3.500.000	0	-50.000	0	0
2003 Absauganlage Feuerwehr								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.786	20.000	11.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		36.786	20.000	11.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-36.786	-20.000	-11.500	0	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		2.371	9.000	6.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.371	9.000	6.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.371	-9.000	-6.900	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.510	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		5.510	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.997	24.900	27.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.997	24.900	27.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.487	-24.900	-27.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	106.291	106.400	91.900	91.900	91.900	91.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.568	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.859	109.900	98.500	98.500	98.500	98.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	= 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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	106.291	106.400	91.900	91.900	91.900	91.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.291	109.900	98.500	98.500	98.500	98.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.285	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	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)	-106.285	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	106.291	106.400	91.900	91.900	91.900	91.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.568	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.859	109.900	98.500	98.500	98.500	98.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.854	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	= 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)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	106.291	106.400	91.900	91.900	91.900	91.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.291	109.900	98.500	98.500	98.500	98.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.285	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	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)	-106.285	-109.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	31.381	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.381	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= 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	13.304	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.304	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.304	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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)	-13.304	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	31.381	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.381	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.381	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= 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	13.304	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.304	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.304	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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)	-13.304	-44.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.798	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	67.957	76.400	72.300	72.300	72.300	72.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	25.335	15.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.292	91.400	95.900	95.900	95.900	95.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-86.494	-91.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-86.494	-91.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.494	-91.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	67.957	76.400	72.300	72.300	72.300	72.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.856	15.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.813	91.400	95.900	95.900	95.900	95.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.014	-91.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-66.014	-91.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.740	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.138	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.138	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.602	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.602	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.602	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= 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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.740	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	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)	6.740	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	58	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	67.957	76.400	72.300	72.300	72.300	72.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	22.197	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.154	91.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-90.096	-91.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-90.096	-91.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.096	-91.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	= 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)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	67.957	76.400	72.300	72.300	72.300	72.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.856	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.813	91.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-72.754	-91.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	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)	-72.754	-91.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.227	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.227	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.227	-6.700	-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)	-5.227	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.227	-6.700	-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	5.227	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.227	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.227	-6.700	-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)	-5.227	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		5.227	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
54 16 + sonstige Aufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.227	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.227	-6.700	-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)		-5.227	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.227	-6.700	-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		5.227	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.227	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.227	-6.700	-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)		-5.227	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= 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	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= 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	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.788	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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)	-5.788	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	381	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	381	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	381	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	381	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-381	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	381	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	381	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381	-500	-500	-500	-500	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	381	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	381	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-381	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-381	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.474	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.474	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	123	400	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258	400	1.200	1.200	1.200	1.200
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	258	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-258	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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)	-258	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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		123	400	1.200	1.200	1.200	1.200
53 15 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123	500	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-123	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		258	400	1.200	1.200	1.200	1.200
73 14 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		258	500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-258	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-258	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	10	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10	-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)	-10	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	10	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10	-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)	-10	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	10	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10	-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)	-10	-200	-200	-200	-200	-200

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	615.223	649.300	778.500	778.500	778.500	778.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	639.919	649.300	778.500	778.500	778.500	778.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.744	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15 + Transferaufwendungen	727.262	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	733.006	789.300	964.800	964.800	964.800	964.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.744	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.485	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.259	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<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	597.248	644.800	774.000	774.000	774.000	774.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.944	644.800	774.000	774.000	774.000	774.000
73	14 + Transferauszahlungen	720.822	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	720.822	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-98.878	-138.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-56.304	-1.670.000	-330.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-155.182	-1.808.900	-512.900	-182.900	-182.900	-182.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.223	649.300	778.500	778.500	778.500	778.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	639.919	649.300	778.500	778.500	778.500	778.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.744	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15 + Transferaufwendungen	727.262	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	733.006	789.300	964.800	964.800	964.800	964.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.087	-140.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.744	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.485	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.259	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400

<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	597.248	644.800	774.000	774.000	774.000	774.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.696	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.944	644.800	774.000	774.000	774.000	774.000
73	14 + Transferauszahlungen	720.822	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	720.822	783.700	956.900	956.900	956.900	956.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
781	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-98.878	-138.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-56.304	-1.670.000	-330.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-155.182	-1.808.900	-512.900	-182.900	-182.900	-182.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2010 Anbau Kita Bunsoh								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-56.304	-1.670.000	-330.000	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen 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
53	15 + Transferaufwendungen	511	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	511	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511	-600	-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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	511	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-511	-600	-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)	-511	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.7.801	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger / innen, Vereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	511	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	511	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511	-600	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	511	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-511	-600	-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)	-511	-600	-600	-600	-600	-600

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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	901	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	2.220	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.121	-1.500	-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)	-3.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.121	-1.500	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	885	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	3.293	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.177	-1.500	-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)	-4.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	901	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	2.220	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.121	-1.500	-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)	-3.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.121	-1.500	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	885	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	3.293	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.177	-1.500	-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)	-4.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.606	1.300	1.300	800	800	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.384	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		268	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		201	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		8.459	7.300	7.600	7.100	7.100	7.000
50	11 Personalaufwendungen		26.946	18.800	23.300	23.800	24.300	24.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.076	35.200	47.500	26.000	26.000	26.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.734	4.500	4.200	3.600	3.200	2.900
53	15 + Transferaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.420	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		88.676	63.600	80.200	58.600	58.700	59.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-80.217	-56.300	-72.600	-51.500	-51.600	-52.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-80.217	-56.300	-72.600	-51.500	-51.600	-52.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-80.217	-56.300	-72.600	-51.500	-51.600	-52.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.734	4.500	4.200	3.600	3.200	2.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.141	1.300	1.300	800	800	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.594	3.200	2.900	2.800	2.400	2.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.465	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.384	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		289	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		315	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.453	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
70	10 Personalauszahlungen		26.946	18.800	23.300	23.800	24.300	24.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.021	35.200	47.500	26.000	26.000	26.000
73	14 + Transferauszahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.416	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		88.884	59.100	76.000	55.000	55.500	56.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-81.431	-53.100	-69.700	-48.700	-49.200	-49.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.599	17.000	1.200	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
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.386	57.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	52.985	74.000	1.200	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-52.985	-74.000	-1.200	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-134.416	-127.100	-70.900	-48.700	-49.200	-49.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
	10 = Erträge	300	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.232	3.300	4.400	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.063	800	700	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.294	4.100	5.100	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.994	-3.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.994	-3.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.994	-3.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.063	800	700	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.063	800	700	600	600	600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.974	3.300	4.400	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.974	3.300	4.400	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.674	-2.800	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.386	27.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	51.386	42.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-51.386	-42.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-54.060	-44.800	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2009 Modernisierung Sportplatz								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.386	27.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			51.386	27.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-51.386	-27.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-15.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 /12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Quellenbad		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606	1.300	1.300	800	800	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	268	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8.159	6.800	7.100	6.600	6.600	6.500
50	11 Personalaufwendungen	26.946	18.800	23.300	23.800	24.300	24.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.844	31.900	43.100	24.000	24.000	24.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.672	3.700	3.500	3.000	2.600	2.300
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.420	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.382	59.500	75.100	56.000	56.100	56.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.223	-52.700	-68.000	-49.400	-49.500	-49.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76.223	-52.700	-68.000	-49.400	-49.500	-49.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.223	-52.700	-68.000	-49.400	-49.500	-49.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.672	3.700	3.500	3.000	2.600	2.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.141	1.300	1.300	800	800	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.531	2.400	2.200	2.200	1.800	1.600

<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	2.465	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 /12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.003	Quellenbad				

<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	289	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	315	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
70	10 Personalauszahlungen	26.946	18.800	23.300	23.800	24.300	24.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.048	31.900	43.100	24.000	24.000	24.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.416	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.910	55.800	71.600	53.000	53.500	54.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.757	-50.300	-65.800	-47.200	-47.700	-48.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599	2.000	1.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.599	32.000	1.200	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.599	-32.000	-1.200	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-80.356	-82.300	-67.000	-47.200	-47.700	-48.300

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011 Baumaßnahmen Quellenbad							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-30.000	0	0	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	1.599	2.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.599	2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.599	-2.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-1.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.454	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.630	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.630	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.824	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)	2.824	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.824	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	2.824	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.545	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.545	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.091	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)	-12.091	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.454	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.630	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.630	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.824	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)	2.824	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.824	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	2.824	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.545	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.545	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.091	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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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)			-12.091	0	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)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		458	100	1.400	1.400	1.400	1.300		
	10 = Erträge		458	100	1.400	1.400	1.400	1.300		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.261	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		652	100	1.800	1.800	1.700	1.600		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.913	3.200	14.900	4.900	4.800	4.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		652	100	1.800	1.800	1.700	1.600		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		458	100	1.400	1.400	1.400	1.300		
	= Nettoabschreibungsaufwand		194	0	400	400	300	300		
<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		1.190	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.190	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.190	-3.100	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	1.000	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-1.000	0	0	0		
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.190	-3.100	-14.100	-3.100	-3.100	-3.100		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458	100	1.400	1.400	1.400	1.300
	10 = Erträge	458	100	1.400	1.400	1.400	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.261	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	652	100	1.800	1.800	1.700	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.913	3.200	14.900	4.900	4.800	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.455	-3.100	-13.500	-3.500	-3.400	-3.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	652	100	1.800	1.800	1.700	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	458	100	1.400	1.400	1.400	1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	194	0	400	400	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	1.190	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.190	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.190	-3.100	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-1.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.190	-3.100	-14.100	-3.100	-3.100	-3.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	1.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-1.000	0	0	0

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	191.859	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	10 = Erträge	191.859	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.528	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.528	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	190.331	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
46	20 + Finanzerträge	6.889	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	6.889	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	197.220	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.220	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	= 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	20.095	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.631	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.726	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.528	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.528	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	46.198	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	694.594	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	694.594	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)	694.594	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	740.792	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	191.859	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	10 = Erträge	191.859	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.528	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.528	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	190.331	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
46	20 + Finanzerträge	6.889	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	6.889	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	197.220	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.220	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	= 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	20.095	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.631	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.726	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.528	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.528	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	46.198	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	694.594	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	694.594	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)	694.594	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)			
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
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			740.792	24.500	23.400	23.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge		3.180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		416	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		416	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= 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		3.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		416	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		416	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		2.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	3.180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	416	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	416	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= 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	3.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	416	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfällen aus der Gemeinde, die keinem Verursacher zuzuordnen sind.

Ziele/Auftrag

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.176	10.100	18.300	18.300	18.300	18.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	19.900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.279	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		73	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		13.528	33.300	21.600	21.600	21.600	21.600
50	11 Personalaufwendungen		36.236	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		141.456	85.200	101.200	84.200	84.200	84.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.798	13.100	21.700	21.200	21.200	21.200
53	15 + Transferaufwendungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		562	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		210.765	118.200	142.800	125.300	125.300	125.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-197.237	-84.900	-121.200	-103.700	-103.700	-103.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-197.237	-84.900	-121.200	-103.700	-103.700	-103.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-197.237	-84.900	-121.200	-103.700	-103.700	-103.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		12.798	13.100	21.700	21.200	21.200	21.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		10.176	10.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.622	3.000	3.400	2.900	2.900	2.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	19.900	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.219	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		126	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.346	23.200	3.300	3.300	3.300	3.300
70	10 Personalauszahlungen		36.236	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		118.884	85.200	101.200	84.200	84.200	84.200
73	14 + Transferauszahlungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		519	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		175.352	105.100	121.100	104.100	104.100	104.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-172.006	-81.900	-117.800	-100.800	-100.800	-100.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.062	0	2.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.689	56.600	10.000	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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.750	56.600	12.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.750	-56.600	-12.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-199.756	-138.500	-129.800	-100.800	-100.800	-100.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	9.995	9.800	17.200	17.200	17.200	17.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.900	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10 = Erträge	13.274	33.000	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11 Personalaufwendungen	36.236	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.150	74.000	92.600	75.600	75.600	75.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.990	10.900	18.500	18.000	18.000	18.000
53	15 + Transferaufwendungen	19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	562	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.651	104.800	131.000	113.500	113.500	113.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-182.377	-71.800	-110.500	-93.000	-93.000	-93.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-182.377	-71.800	-110.500	-93.000	-93.000	-93.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.377	-71.800	-110.500	-93.000	-93.000	-93.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.990	10.900	18.500	18.000	18.000	18.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.995	9.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	995	1.100	1.300	800	800	800

<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	19.900	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219	23.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
70	10	Personalauszahlungen	36.236	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.872	74.000	92.600	75.600	75.600	75.600
73	14	+ Transferauszahlungen	19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.339	93.900	112.500	95.500	95.500	95.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-157.120	-70.700	-109.200	-92.200	-92.200	-92.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.062	0	2.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.062	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.062	0	-2.000	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-160.182	-70.700	-111.200	-92.200	-92.200	-92.200
Teilfinanzplan investiv			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	3.062	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.062	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.062	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	181	300	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	254	300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.306	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.808	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.114	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.860	-12.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.860	-12.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.860	-12.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.808	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	181	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.627	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	126	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.012	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.012	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.886	-11.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.689	44.600	10.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		24.689	44.600	10.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-24.689	-44.600	-10.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-39.574	-55.600	-18.400	-8.400	-8.400	-8.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3001 Straßenbeleuchtung								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.689	44.600	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		24.689	44.600	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-24.689	-44.600	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<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	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-12.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-12.200	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3003 Buswartehäuschen								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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	267	200	100	100	100	100
	10 = Erträge	267	200	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	38	0	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.385	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	38	0	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	267	200	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	-229	-200	800	800	800	800
<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	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.348	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	16.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	16.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-20.000	-16.500	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.348	-23.100	-19.600	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	267	200	100	100	100	100
	10 = Erträge	267	200	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	38	0	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.385	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.118	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	38	0	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	267	200	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	-229	-200	800	800	800	800

<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	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.348	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.348	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	16.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	16.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-20.000	-16.500	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.348	-23.100	-19.600	-3.100	-3.100	-3.100
<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		0	20.000	16.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	20.000	16.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-20.000	-16.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-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	300	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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

<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	0	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10 = Erträge	1.398	4.000	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11 Personalaufwendungen	0	62.100	62.800	62.800	62.800	62.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.329	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	707	200	5.100	5.100	5.000	4.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	629	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.665	72.700	79.000	79.000	78.900	78.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.267	-68.700	-57.100	-57.100	-57.000	-56.900
46	20 + Finanzerträge	0	7.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	7.000	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.267	-61.700	-57.100	-57.100	-57.000	-56.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.267	-61.700	-57.100	-57.100	-57.000	-56.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	707	200	5.100	5.100	5.000	4.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	707	200	5.100	5.100	5.000	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	0	19.900	19.900	19.900	19.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	21.900	21.900	21.900	21.900
70	10 Personalauszahlungen	0	62.100	62.800	62.800	62.800	62.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.117	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	629	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.746	72.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.746	-61.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.082	5.500	1.700	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.082	5.500	1.700	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.082	-5.500	-1.700	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-44.828	-67.000	-53.700	-52.500	-52.500	-52.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10 = Erträge	1.398	4.000	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11 Personalaufwendungen	0	62.100	62.800	62.800	62.800	62.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.329	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	707	200	5.100	5.100	5.000	4.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.036	71.900	78.200	78.200	78.100	78.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.638	-67.900	-56.300	-56.300	-56.200	-56.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.638	-67.900	-56.300	-56.300	-56.200	-56.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.638	-67.900	-56.300	-56.300	-56.200	-56.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	707	200	5.100	5.100	5.000	4.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	707	200	5.100	5.100	5.000	4.900

<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	0	19.900	19.900	19.900	19.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	21.900	21.900	21.900	21.900
70	10 Personalauszahlungen	0	62.100	62.800	62.800	62.800	62.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.117	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 /31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)		9.117	71.700	73.100	73.100	73.100	73.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.117	-67.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.082	5.500	1.700	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		35.082	5.500	1.700	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-35.082	-5.500	-1.700	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-44.199	-73.200	-52.900	-51.700	-51.700	-51.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6005 Anschaffung Fahrzeug Bauhof								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.565	5.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		34.565	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-34.565	-5.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	1.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-1.200	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		518	500	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		518	500	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-518	-500	-500	-500	-500	-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
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		629	800	800	800	800	800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		629	800	800	800	800	800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-629	-800	-800	-800	-800	-800
46 20 + Finanzerträge		0	7.000	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	7.000	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-629	6.200	-800	-800	-800	-800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-629	6.200	-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
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	7.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.000	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen		629	800	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		629	800	800	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-629	6.200	-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)		-629	6.200	-800	-800	-800	-800

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	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.319	-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)	-2.319	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.319	-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	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.319	-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)	-2.319	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.319	-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)	-2.319	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.319	-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	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.319	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.319	-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)	-2.319	-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	813.408	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.492	461.900	489.200	503.600	523.500	539.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-419	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.303.481	1.226.800	1.269.000	1.310.500	1.354.100	1.393.600
53	15	+ Transferaufwendungen	599.645	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.811	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	611.456	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	692.024	605.300	596.400	637.900	681.500	721.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-888	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	691.136	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	691.136	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	804.227	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.492	461.900	489.200	503.600	523.500	539.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-419	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.300	1.226.800	1.269.000	1.310.500	1.354.100	1.393.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888	300	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	617.543	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.181	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	620.612	621.800	672.900	672.900	672.900	672.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	673.688	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C		= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	673.688	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	813.408	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.492	461.900	489.200	503.600	523.500	539.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-419	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.303.481	1.226.800	1.269.000	1.310.500	1.354.100	1.393.600
53	15 + Transferaufwendungen	599.645	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.811	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	611.456	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	692.024	605.300	596.400	637.900	681.500	721.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888	300	300	300	300	300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-888	-300	-300	-300	-300	-300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	691.136	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	691.136	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	804.227	764.800	779.700	806.800	830.500	854.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.492	461.900	489.200	503.600	523.500	539.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-419	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.300	1.226.800	1.269.000	1.310.500	1.354.100	1.393.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	617.543	621.500	672.600	672.600	672.600	672.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.181	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			620.612	621.800	672.900	672.900	672.900	672.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			673.688	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			673.688	605.000	596.100	637.600	681.200	720.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.435	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.435	500	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.594	-21.600	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	= 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
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	500	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310	1.000	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.618	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.618	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	5.170.000	340.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	713.406	25.200	36.000	101.100	101.300	101.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.435	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.435	500	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.594	-21.600	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	500	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310	1.000	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.469	22.100	39.500	154.200	153.900	153.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.618	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		58.618	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		5.842	-21.100	-39.000	-153.700	-153.400	-153.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	5.170.000	340.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		713.406	25.200	36.000	101.100	101.300	101.500

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2001 Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	322.494	0	0	0	0	0
1.2.6.001/2001.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.494	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	0	50.000	0	0
1.2.6.001/2001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	0	20.000	0	0
1.2.6.001/2001.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	0	30.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	7.929	3.500.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.929	3.500.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	330.422	3.500.000	0	50.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-330.422	-3.500.000	0	-50.000	0	0
2003 Absauganlage Feuerwehr						
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
2009 Modernisierung Sportplatz						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	51.386	27.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2009.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	51.386	27.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.386	27.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-51.386	-27.000	0	0	0	0
2010 Anbau Kita Bunsoh						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
3.6.5.002/2010.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.304	1.670.000	330.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-56.304	-1.670.000	-330.000	0	0	0
2011 Baumaßnahmen Quellenbad						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.003/2011.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-30.000	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3001 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	24.689	44.600	10.000	0	0	0
5.4.1.002/3001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.689	44.600	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.689	44.600	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-24.689	-44.600	-10.000	0	0	0
3002 Unterstand Parkplatz Schalenstein						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	15.807	0	0	0	0	0
1.1.1.006/3002.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	15.807	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	15.807	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)	15.807	0	0	0	0	0
3003 Buswartehäuschen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	12.000	0	0	0	0
5.4.1.003/3003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-12.000	0	0	0	0
6005 Anschaffung Fahrzeug Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	34.565	5.000	0	0	0	0
5.7.3.004/6005.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	34.565	5.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.565	5.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-34.565	-5.000	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
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	36.786	55.000	28.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	36.786	20.000	11.500	0	0	0

Gemeinde: 6 Gemeinde Bunsöh Seite 3 von 4

Gesamt-Seite 152

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.2.3.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	1.000	0	0	0
<i>Infotafel Schalenstein</i>							
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	518	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.515	25.400	29.800	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.004	-25.400	-29.800	-500	-500	-500

Stellenplan

der Gemeinde Bunsoh

für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterung zum Stellenplan 2026

der Gemeinde Bunsoh

Stelle Nr. 6 - 5.7.3.004 Bauhof

Der Stellenanteil soll sich aufgrund von Mehrbedarf - 3 statt 4 Stunden wöchentlich - auf 0,11 VbE erhöhen.

Stellenplan 2026 Gemeinde Bunsoh

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

1.1.1.003		Hauptamt							
1	1.1.1.003	Gemeindebote/in	0,10	Stundenlohn	0,10	Stundenlohn	0,10	Stundenlohn	TZ: 2,0 / 39 WStd.

1.2.6.001		Brandschutz							
2	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,03	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	4,0 Std. / Monat/k.W.

4.2.4.003		Bäder							
3	4.2.4.003	Badewärter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	5 Monate/Saison

5.7.3.004		Bauhof							
4	5.7.3.004	Vorarbeiter/in	0,31	Stundenlohn	0,31	Stundenlohn	0,31	Stundenlohn	TZ:12/ 39 WStd.
5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	
6	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	0,08	Stundenlohn	0,08	Stundenlohn	0,11	Stundenlohn	TZ:4/39 WStd./ 7 Monate

			1,39		1,39		1,42		
Stellen insgesamt			2,52		2,49		2,55		

Veränderungsliste - Stellenplan 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
6	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,03			Stundenlohn	

Stellenplanquerschnitt 2026

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen															freie Verein-barung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-fach-Dien	Zu-sam-men	TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A.	Verwaltung																																	
	Summe A																														0	0		
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
1.1.1.003	Hauptamt																														0,10	0,10		
1.2.6.001	Brandschutz																														0,03	0,03		
4.2.4.003	Bäder																														1	1		
5.7.3.004	Bauhof																														1,42	1,42		
	Summe B																														2,55	2,55		
	Vorjahr																														2,52	2,52		
	weniger mehr																														0,03	0,03		
	Summe A + B																														2,55	2,55		