

# **Gemeinde Elpersbüttel**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2026**

# **Inhaltsverzeichnis**

Eckdaten Haushalt

Seite(n)

Haushaltssatzung

Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzzuweisungen, Umlagen	4
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen	7
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	12
Übersicht über Sondervermögen	13
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18
Übersicht Kreditaufnahmen	19

Produktbereichsübersicht

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

(die Teilpläne werden aufgrund des Umfanges lediglich in der Gremien-information bereitgestellt)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

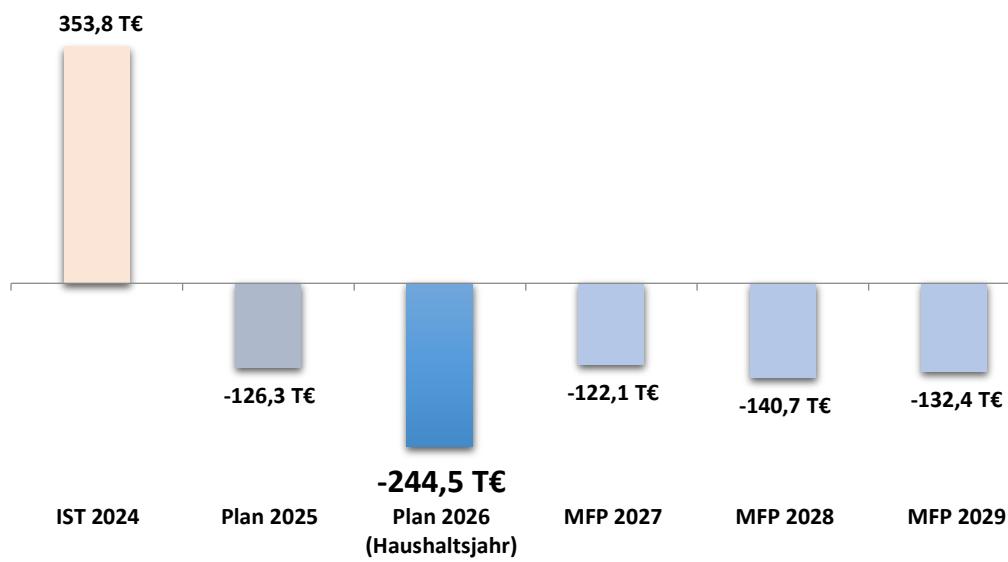
Stellenplan mit Erläuterungen

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

## Gemeinde Elpersbüttel

Entwicklung der Jahresergebnisse Gemeinde Elpersbüttel



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
<b>Erträge</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.676.400</b>	↗
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.690.900</b>	<b>1.920.900</b>	↗
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.300</b>	<b>-244.500</b>	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.750.800</b>	<b>2.760.400</b>	↗
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.003.300</b>	<b>3.309.200</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>-252.500</b>	<b>-548.800</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-37.300,00 €</b>	<b>-54.100,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>44.400,00 €</b>	<b>42.900,00 €</b>	↘
	<b>Aufwand</b>	<b>81.700,00 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-288.400,00 €</b>	<b>-317.200,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>288.400,00 €</b>	<b>317.200,00 €</b>	↗
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-241.800,00 €</b>	<b>-261.200,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>242.200,00 €</b>	<b>261.600,00 €</b>	↗
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-5.700,00 €</b>	<b>-5.200,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	↘
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-201.800,00 €</b>	<b>-269.400,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>117.400,00 €</b>	<b>140.600,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>319.200,00 €</b>	<b>410.000,00 €</b>	↗
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>648.700,00 €</b>	<b>662.600,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>1.402.400,00 €</b>	<b>1.492.500,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>753.700,00 €</b>	<b>829.900,00 €</b>	↗
	<b>Ergebnis</b>	<b>-126.300,00 €</b>	<b>-244.500,00 €</b>	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushalt Jahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushalt Jahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				20.400,00	31.900,00	11.500,00	-31.900,00
1.1.1.003 Hauptamt				7.200,00	7.800,00	600,00	-7.800,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	32.200,00	31.600,00	-600,00	5.900,00	6.100,00	200,00	25.500,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	8.100,00	6.500,00	-1.600,00	6.800,00	7.200,00	400,00	-700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.300,00	300,00	4.100,00	4.300,00	200,00	-1.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.100,00	1.500,00	400,00	37.300,00	39.700,00	2.400,00	-38.200,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				123.000,00	158.800,00	35.800,00	-158.800,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				75.400,00	72.500,00	-2.900,00	-72.500,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				85.700,00	82.400,00	-3.300,00	-82.400,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.200,00	1.500,00	-700,00	-1.500,00
2.7.2.001 Büchereien				300,00	300,00		-300,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				700,00	600,00	-100,00	-600,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	400,00	400,00		6.000,00	6.000,00		-5.600,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				200,00	200,00		-200,00
3.6.2.501 Sonstige Jugendarbeit				1.300,00	1.000,00	-300,00	-1.000,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Evangelischer Kindergarten				234.600,00	254.300,00	19.700,00	-254.300,00
4.1.2.001 Gemeindeschwestern- und Sozialstation				500,00		-500,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				5.200,00	5.200,00		-5.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				11.000,00	3.000,00	-8.000,00	-3.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00		1.000,00	1.000,00		-800,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	41.700,00	40.300,00	-1.400,00				40.300,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.500,00	1.800,00	300,00				1.800,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	44.900,00	52.700,00	7.800,00	147.100,00	221.700,00	74.600,00	-169.000,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.300,00	1.800,00	500,00	10.700,00	10.500,00	-200,00	-8.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen und Wartehäuschen	2.700,00	2.800,00	100,00	7.200,00	6.600,00	-600,00	-3.800,00
5.5.1.002 Spielplätze	5.600,00	5.600,00		6.000,00	7.200,00	1.200,00	-1.600,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				200,00			-200,00
5.7.3.002 Mehrzweckhallen	16.800,00	16.800,00		42.800,00	50.900,00	8.100,00	-34.100,00
5.7.3.004 Bauhof	600,00	100,00	-500,00	84.600,00	84.200,00	-400,00	-84.100,00
5.7.3.006 Sonstige öffentliche Einrichtungen	800,00	800,00		3.900,00	3.400,00	-500,00	-2.600,00
5.7.3.101 Bürgerstiftung	1.300,00	17.700,00	16.400,00	1.000,00	17.700,00	16.700,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.500,00	3.600,00	100,00	-3.600,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.400.300,00	1.490.400,00	90.100,00	751.800,00	828.300,00	76.500,00	662.100,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100,00	2.100,00		1.900,00	1.600,00	-300,00	500,00
<b>Summe</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>1.676.400,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>1.690.900,00</b>	<b>1.920.900,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-244.500,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	136.300	142.500	↗
Gewerbesteuer	281.000	292.400	↗
Sonstige Steuern	5.100	5.200	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	653.900	669.600	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.900	375.200	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
<b>Summe</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.484.900</b>	<b>↗</b>

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	303.300	304.700	↗
Kreisumlage	419.200	493.200	↗
Schulverbandsumlagen	184.200	234.800	↗
Gewerbesteuerumlage	29.000	30.100	↗
<b>Summe</b>	<b>935.700</b>	<b>1.062.800</b>	<b>↗</b>

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Meldorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr um 298.500 € auf nunmehr 4.184.700 €.

#### Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

## Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2025	2026	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	285.200	314.800	↗
davon : Kosten Grundschulen	123.000	158.800	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	86.800	83.500	↘
Kosten Gymnasien	75.400	72.500	↘
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	234.600	254.300	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	172.200	176.300	↗
Restkostenfinanzierung	58.500	73.600	↗
<b>Summe</b>	<b>519.800</b>	<b>569.100</b>	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	76.600	77.500	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	67.400	147.600	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	55.000	125.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	14.600	10.100	↘
<b>Summe</b>	<b>158.600</b>	<b>235.200</b>	↗

## Übersicht Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.500	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600	16.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	58.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.000	149.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	180.000	1.260.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>401.600</b>	<b>1.483.600</b>

## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	97.180,00 €	80.780,00 €	1.266.680,00 €	3.200.080,00 €	3.141.180,00 €	3.044.780,00 €

vorauss. Entwicklung der Schulden für Kredite aus Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen



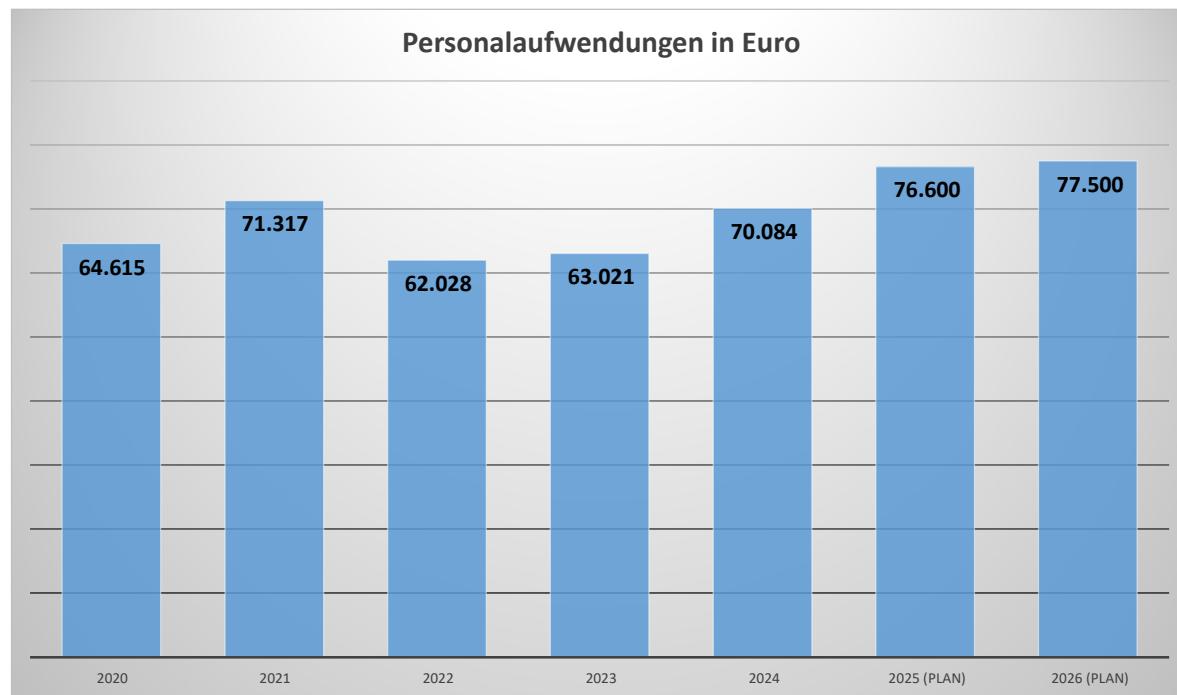
## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	1.732.244,33 €	1.479.744,33 €	930.944,33 €	855.844,33 €	652.144,33 €	418.044,33 €

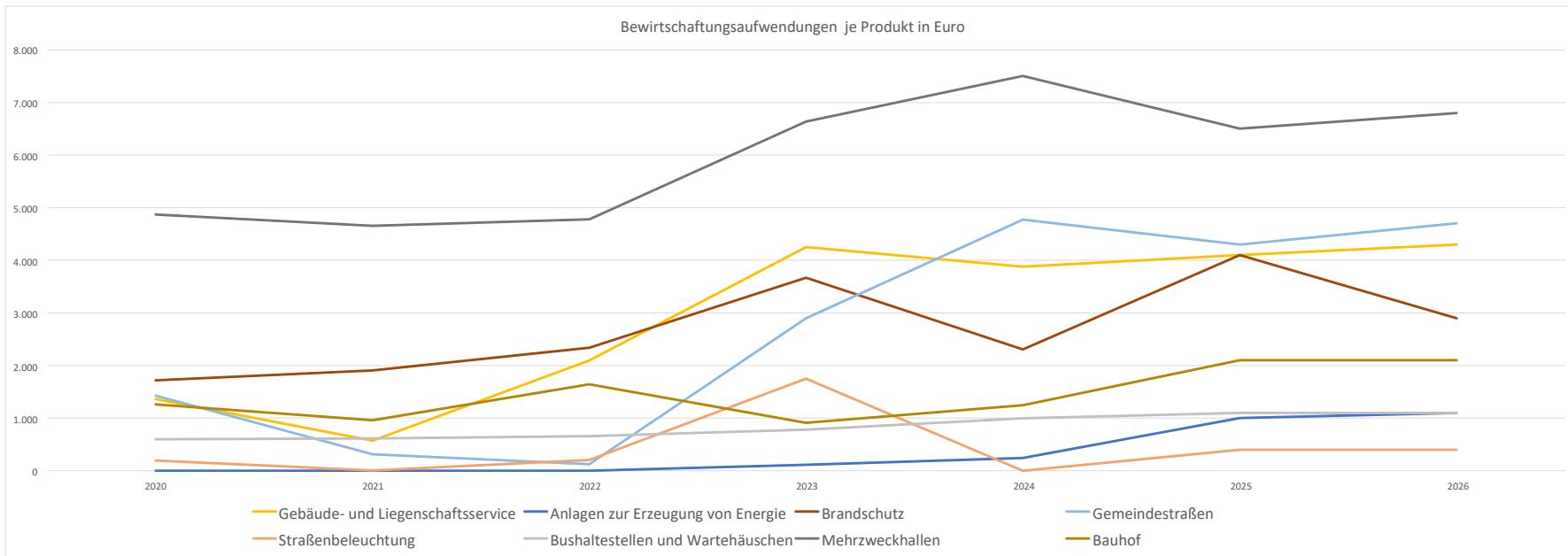
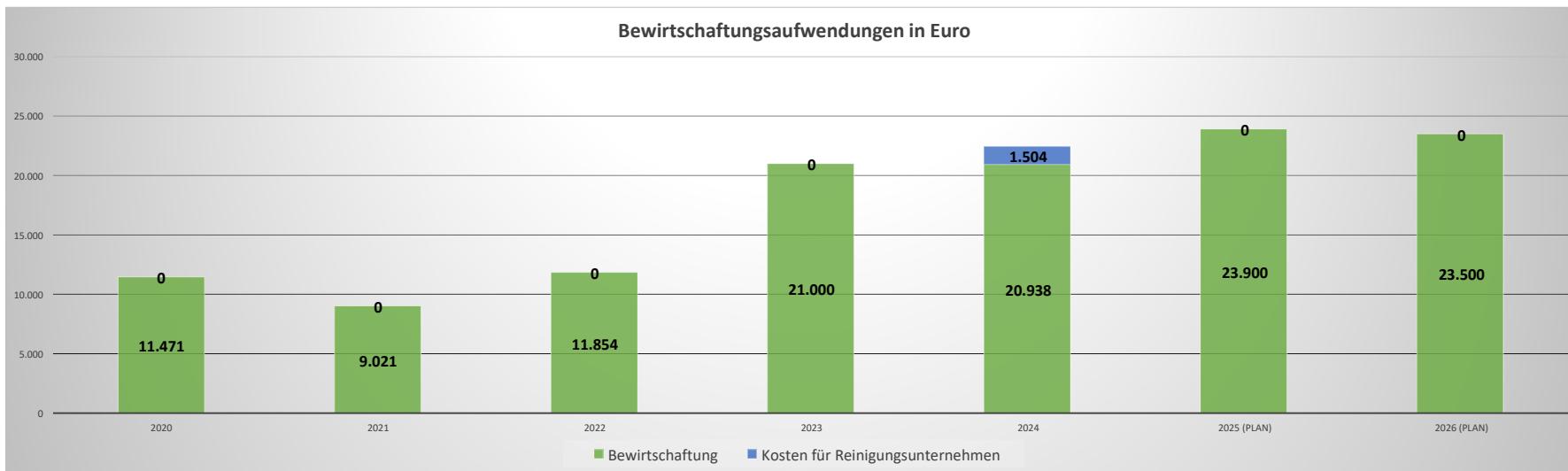
Entwicklung der liquiden Mittel



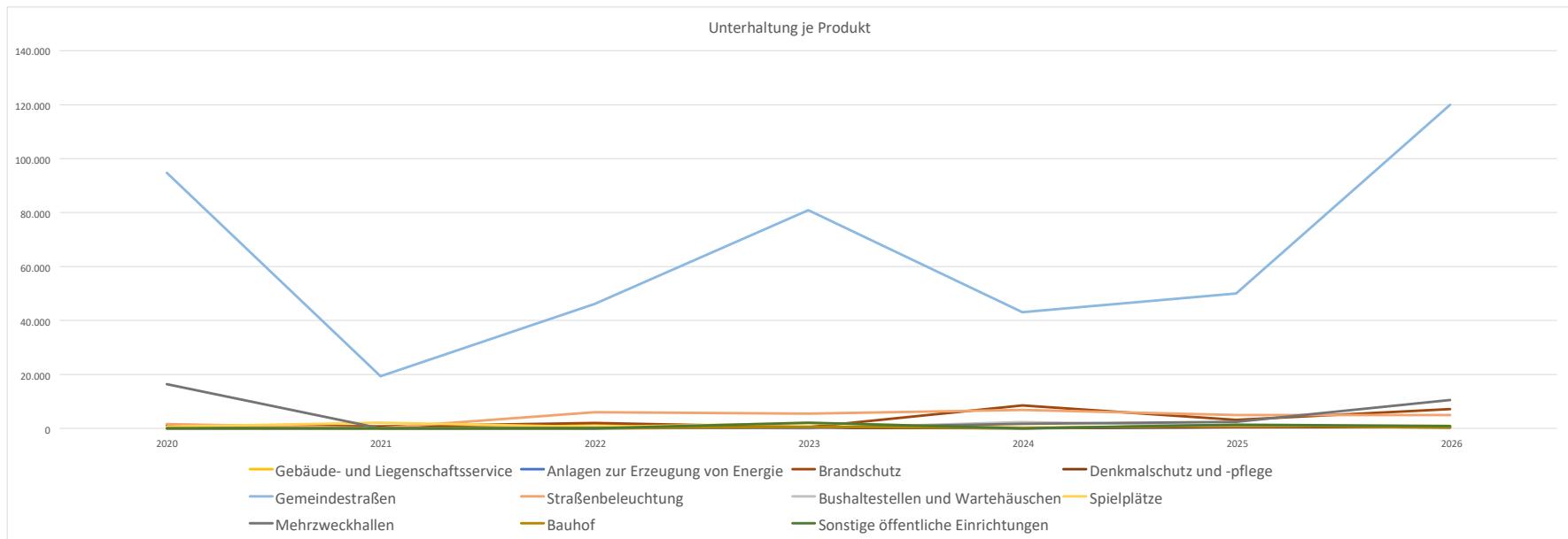
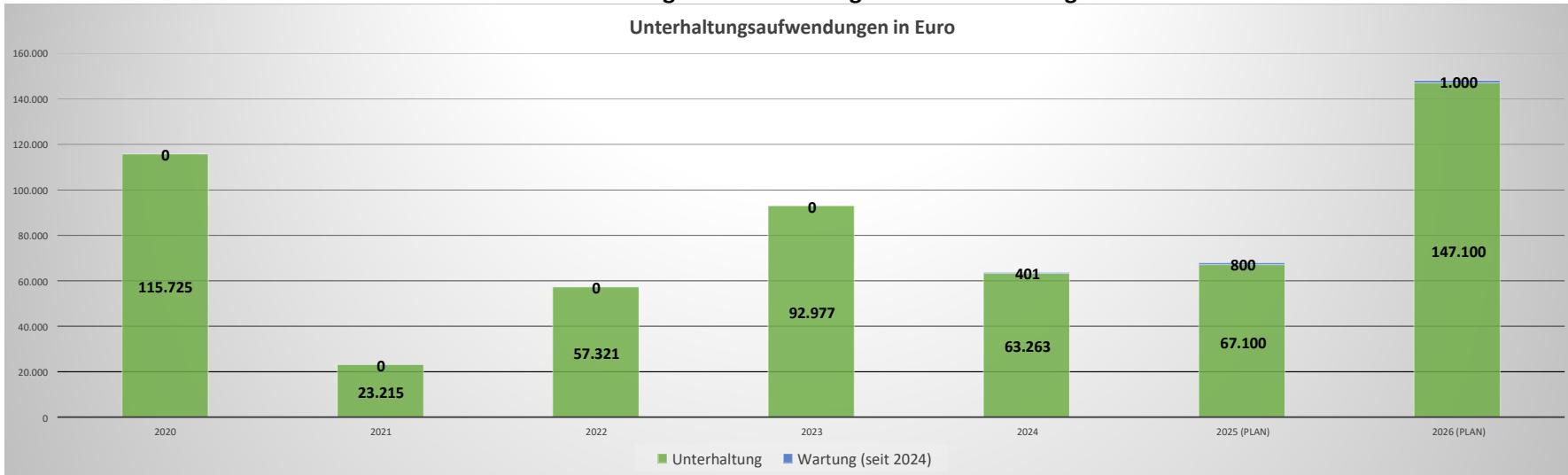
## Entwicklung der Personalaufwendungen



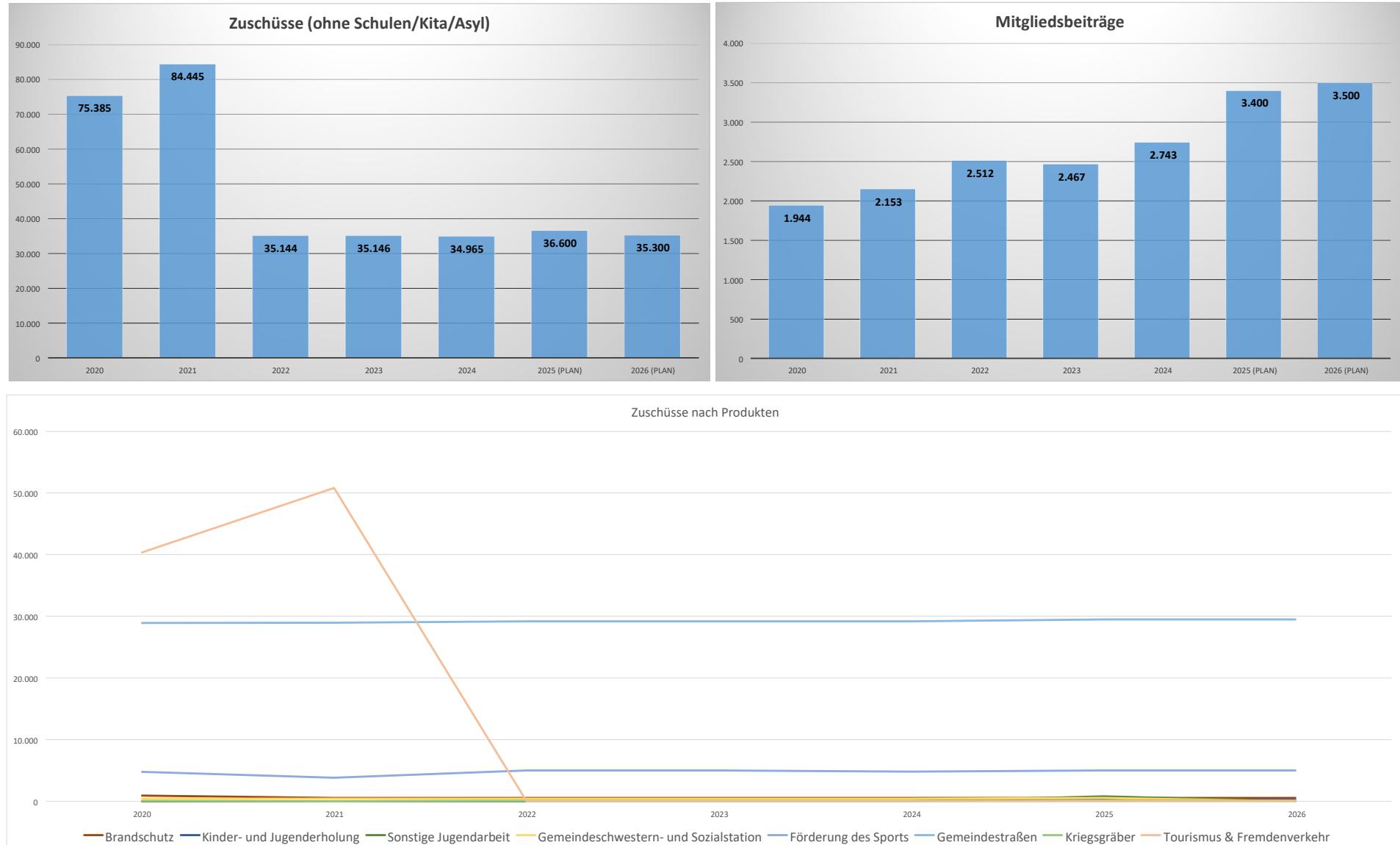
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



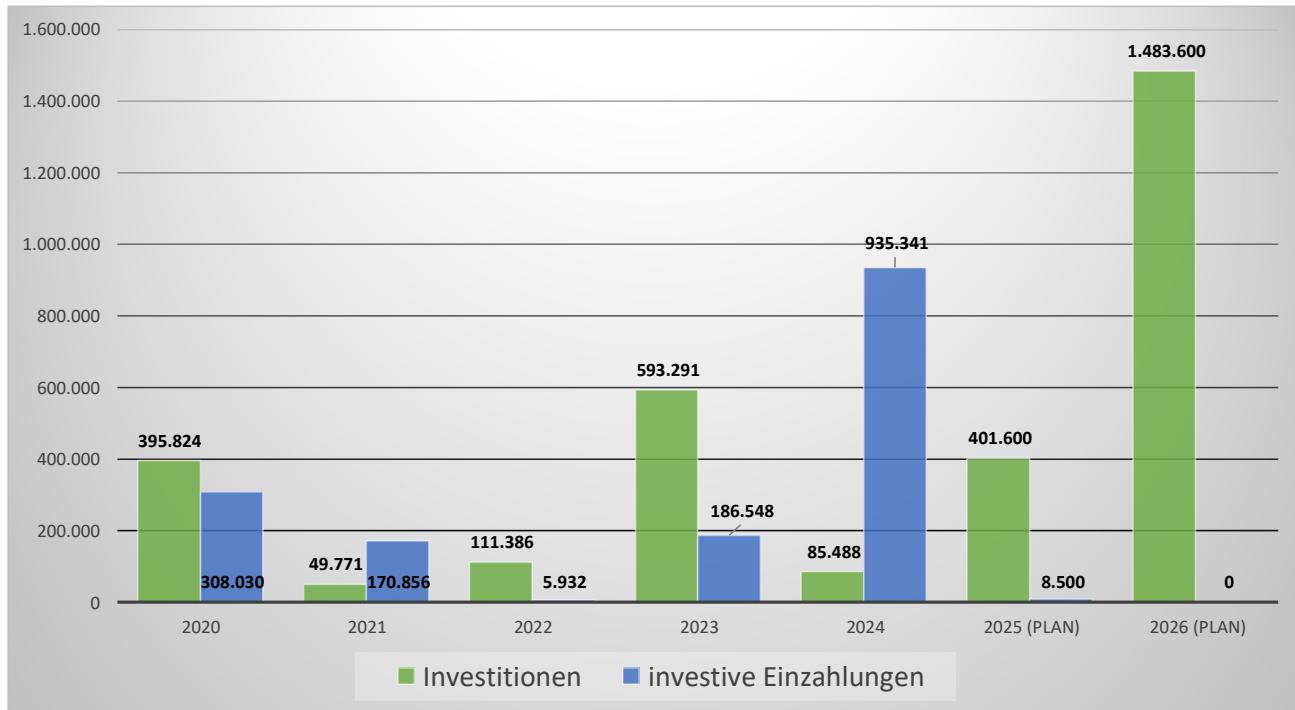
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres 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

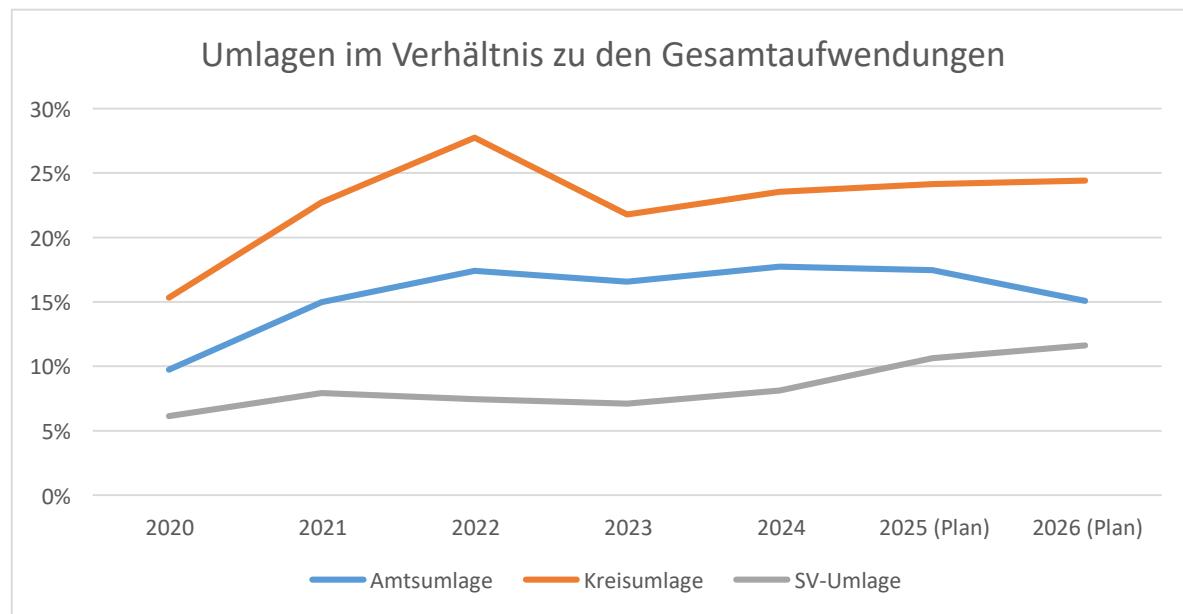
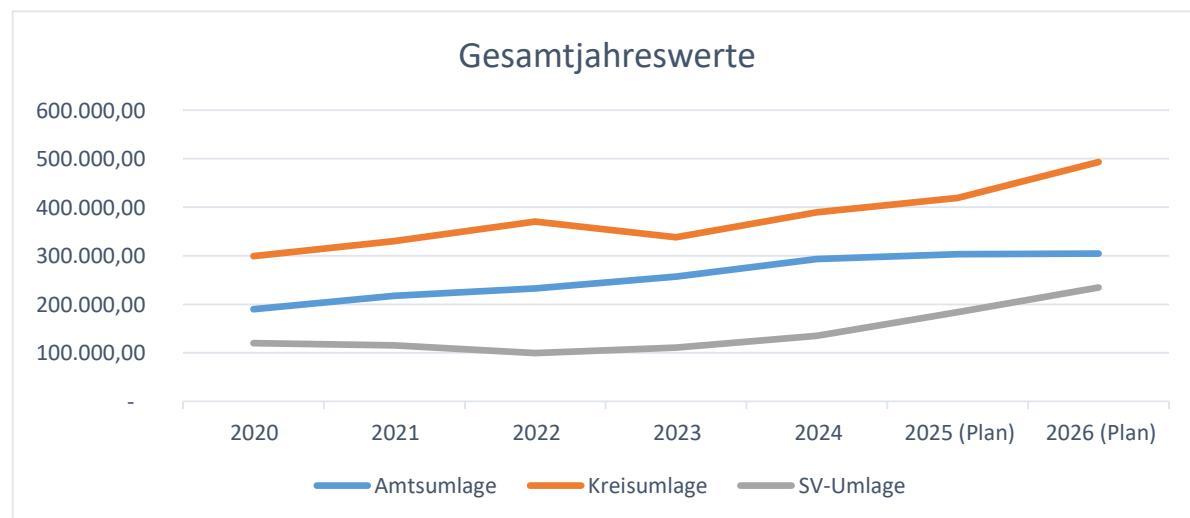
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	748.608,95	999.023,84	686.818,12	82.328,58	192.409,15	437.597,84	60.415,04	610.776,97	605.533,87	724.803,73
Ist	742.224,52	633.010,23	625.740,18	28.786,75	45.792,24	395.824,09	49.770,84	136.385,83	593.291,13	85.487,54
Quote	99%	63%	91%	35%	24%	90%	82%	22%	98%	12%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
259.815,93	742.224,52



## Entwicklung der Umlagen



## Haushaltssatzung der Gemeinde Elpersbüttel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.676.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.920.900 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	244.500 EUR
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltausgleich von	244.500 EUR
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.560.400,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.811.500,00 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.497.700,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.200.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500.000 EUR

3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,4

### § 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)	356 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	448 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	340 v.H.

### § 4

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

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 Euro im Einzelfall.

Elpersbüttel, den 12.12.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister  
Sven Karstens

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 Elpersbüttel für das  
Haushaltsjahr 2026**

**Übersicht über die Steuereinnahmen und  
wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	36	35	35	35	31
Grundsteuer B	90	94	105	101	112
Gewerbesteuer	369	292	365	281	292
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463	472	553	583	591
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12	13	16	17	17
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	316	349	461	324	375
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	47	46	53	54	62
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	11	5	6	0	5
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.349</b>	<b>1.311</b>	<b>1.599</b>	<b>1.400</b>	<b>1.490</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>9,12%</b>	<b>-2,82%</b>	<b>21,97%</b>	<b>-12,45%</b>	<b>6,43%</b>
Gewerbesteuerumlage	36	31	39	29	30
allgemeine Kreisumlage	371	338	389	419	493
Amtsumlage	233	258	293	303	305
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>640</b>	<b>627</b>	<b>721</b>	<b>751</b>	<b>828</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>10,34%</b>	<b>-2,03%</b>	<b>14,99%</b>	<b>4,16%</b>	<b>10,25%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2022</b>	1.079	0	16	1.062	1.245,58	0	853
<b>2023</b>	1.062	0	16	1.046	1.186,08	0	882
<b>2024</b>	1.046	0	949	97	109,81	100	885
<b>2025</b>	97	270	16	351	395,02	0	888
<b>2026</b>	351	1.200	14	1.537	1.730,50	-----	888
<b>2027</b>	1.537	1.940	7	3.470	3.907,75	-----	888
<b>2028</b>	3.470	0	59	3.411	3.841,42	-----	888
<b>2029</b>	3.411	0	96	3.315	3.732,86	-----	888

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	466	440	412	0	29	383
2.2	aufzulösende Zuweisungen	617	822	786	0	37	748
2.3	aufzulösende Beiträge	688	655	629	0	33	596
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	18	18	17	0	17	0
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.789</b>	<b>1.935</b>	<b>1.843</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>1.727</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	18	18	0	0	18
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

			Investition Haushalt Jahr			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.		<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>						
	-	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	140.000,00	0,00	140.000,00	9.333,00	5.600,00	14.933,00
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 1.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>9.333,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>14.933,00</b>
2.		<b>Baumaßnahmen</b>						
2.1		Hochbau						
	-	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	30.000,00	48.000,00	78.000,00
	-							
	-							
2.2		Tiefbau						
	-							
2.3		Betriebsanlagen						
		<b>Zwischensumme von 2</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
3.		<b>Erwerb von Grundstücken</b>						
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.		<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>						
4.1								
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.		<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
	-							
	-							
		<b>Summe von 5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>39.333,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>92.933,00</b>

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2022	750	136	0	139	2	-
2023	1.642	593	0	1.037	66	-
2024	1.678	85	69	954	954	-
2025	402	-	-	-	-	-
2026	1.484	-	-	-	-	-
2027	2.003	-	-	-	-	-
2028	13	-	-	-	-	-
2029	13	-	-	-	-	-

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

- den Ansatz des Haushaltjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.642	1.691	1.921	1.817	1.875	1.904
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	39	29	30	30	30	30
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 -	683	723	798	798	798	798
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	164	214	264	264	264	264
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>756</b>	<b>725</b>	<b>829</b>	<b>725</b>	<b>783</b>	<b>812</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>9,66%</b>	<b>-12,55%</b>	<b>8,00%</b>	<b>3,70%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 3,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7-9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	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	600,00	84.600,00	3.000,00	-84.000,00	0,71%
	2026	100,00	84.200,00	2.200,00	-84.100,00	0,12%
Mehrzweckhalle 5.7.3.002	2025	16.800,00	42.800,00	11.700,00	-26.000,00	39,25%
	2026	16.800,00	50.900,00	11.900,00	-34.100,00	33,01%
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
<b>Gesamt</b>	2025	17.400,00	127.400,00	14.700,00	-110.000,00	13,66%
	2026	16.900,00	135.100,00	14.100,00	-118.200,00	12,51%

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 Gebührenausgleich 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	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr		
	in TEUR	in TEUR	%	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,5	-0,5	-0,5
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-134,5	-184,2	-234,8
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-29,2	-29,5	-29,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltjahre	Haushaltsjahr								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,06	1,05	0,10	0,35	1,54	3,47	3,41	3,31
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,06	1,05	0,10	0,35	1,54	3,47	3,41	3,31
	9	€/Ew	1.246	1.186	110	395	1.730	3.908	3.841	3.733
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,06	1,05	0,10	0,35	1,54	3,47	3,41	3,31
	14	€/Ew	1.246	1.186	110	395	1.730	3.908	3.841	3.733
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	1.705	0	1.085	0	249	<b>3.039</b>	5.814	52	<b>29,3</b>
2023	1.744	0	1.295	0	106	<b>3.144</b>	6.020	52	<b>29,0</b>
2024	1.204	0	1.940	0	354	<b>3.498</b>	5.633	62	<b>21,4</b>
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					0				
2029					0				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	1.500	0	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup></b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.940	0	0	0	0

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr							
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen 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	41.610	69.892	1.708	-	28.282	44.400	81.700	2.600	-	37.300	42.900	97.000	2.600	-	54.100	
11	Innere Verwaltung	39.842	33.288	731	-	6.555	40.300	40.300	1.200	-	-	38.100	53.000	1.200	-	14.900	
12	Sicherheit und Ordnung	1.768	36.604	977	-	34.837	4.100	41.400	1.400	-	37.300	4.800	44.000	1.400	-	39.200	
2	Schule und Kultur	-	213.977	-	-	213.977	-	288.400	-	-	288.400	-	-	317.200	-	-	317.200
20-24	Schulträgeraufgaben	-	213.190	-	-	213.190	-	287.400	-	-	287.400	-	-	316.300	-	-	316.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	787	-	-	787	-	1.000	-	-	1.000	-	-	900	-	-	900
3	Soziales und Jugend	30.456	217.926	-	-	187.470	400	242.200	-	-	241.800	400	261.600	-	-	261.200	
31-35	Soziale Hilfen	-	5.645	-	-	5.645	400	6.000	-	-	5.600	400	6.000	-	-	5.600	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.456	212.280	-	-	181.825	-	236.200	-	-	236.200	-	-	255.600	-	-	255.600
4	Gesundheit und Sport	-	5.394	-	-	5.394	-	5.700	-	-	5.700	-	-	5.200	-	-	5.200
41	Gesundheitsdienste	-	414	-	-	414	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	4.980	-	-	4.980	-	5.200	-	-	5.200	-	-	5.200	-	-	5.200
5	Gestaltung der Umwelt	322.889	384.101	68.376	-	61.212	117.400	319.200	74.000	-	201.800	140.600	410.000	74.900	-	269.400	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	11.000	-	-	11.000	-	-	3.000	-	-	3.000
52	Bauen und Wohnen	145	575	-	-	430	200	1.000	-	-	800	200	1.000	-	-	800	
53	Ver- und Entsorgung	226.499	3.680	-	-	222.820	43.200	-	-	-	43.200	42.100	-	-	-	42.100	
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	56.684	164.799	-	-	108.115	48.900	165.000	-	-	116.100	57.300	238.800	-	-	181.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	5.498	4.952	-	-	546	5.600	6.400	-	-	800	5.600	7.400	-	-	1.800	
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	34.062	210.096	68.376	-	176.034	19.500	135.800	74.000	-	116.300	35.400	159.800	74.900	-	124.400	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.601.110	751.000	-	-	850.109	1.402.400	753.700	-	-	648.700	1.492.500	829.900	-	-	662.600	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.601.110	751.000	-	-	850.109	1.402.400	753.700	-	-	648.700	1.492.500	829.900	-	-	662.600	
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. 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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	14.093	58.634	- 44.541	2.379	30.086	- 27.708	15.200	68.800	- 53.600	8.500	315.500	- 307.000	13.800	85.600	- 71.800	-	1.406.500	- 1.406.500
11	Innere Verwaltung	11.382	29.286	- 17.904	-	9.136	- 9.136	12.100	35.800	- 23.700	8.500	45.000	- 36.500	10.700	48.700	- 38.000	-	50.000	- 50.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.711	29.346	- 26.637	2.379	20.951	- 18.572	3.100	33.000	- 29.900	-	270.500	- 270.500	3.100	36.900	- 33.800	-	1.356.500	- 1.356.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	-	161.117	- 161.117	-	-	-	-	288.400	- 288.400	-	-	-	-	317.200	- 317.200	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	160.329	- 160.329	-	-	-	-	287.400	- 287.400	-	-	-	-	316.300	- 316.300	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	787	- 787	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	900	- 900	-	-	-
3	<b>Soziales und Jugend</b>	30.456	213.732	- 183.276	-	-	-	400	238.300	- 237.900	-	5.000	- 5.000	400	257.200	- 256.800	-	16.000	- 16.000
31-35	Soziale Hilfen	-	5.365	- 5.365	-	-	-	400	6.000	- 5.600	-	-	-	400	6.000	- 5.600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.456	208.366	- 177.911	-	-	-	-	232.300	- 232.300	-	5.000	- 5.000	-	251.200	- 251.200	-	16.000	- 16.000
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	-	5.209	- 5.209	-	-	-	-	5.500	- 5.500	-	600	- 600	-	5.000	- 5.000	-	600	- 600
41	Gesundheitsdienste	-	414	- 414	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	4.795	- 4.795	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	600	- 600	-	5.000	- 5.000	-	600	- 600
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	83.124	192.148	- 109.025	932.962	55.401	877.561	54.300	230.600	- 176.300	-	80.500	- 80.500	53.700	316.600	- 262.900	-	60.500	- 60.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	11.000	- 11.000	-	-	-	-	3.000	- 3.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	227	- 227	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	67.156	3.680	- 63.477	650.493	-	650.493	43.200	-	43.200	-	-	-	-	42.100	- 42.100	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91	94.054	- 93.963	282.470	54.835	227.635	-	98.200	- 98.200	-	80.000	- 80.000	-	167.800	- 167.800	-	60.000	- 60.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	813	- 813	-	-	-	-	2.200	- 2.200	-	-	-	-	2.000	- 2.000	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.877	93.375	- 77.498	-	567	- 567	11.100	118.500	- 107.400	-	500	- 500	11.600	143.100	- 131.500	-	500	- 500
6	<b>Zentrale Finanzleistungsgen.</b>	1.600.867	740.371	860.495	-	-	-	-	1.402.400	753.700	648.700	-	-	-	1.492.500	829.900	662.600	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.600.867	740.371	860.495	-	-	-	-	1.402.400	753.700	648.700	-	-	-	1.492.500	829.900	662.600	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.: Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	948.941	-	-	-	-	-	270.000	- 16.400	-	-	-	1.200.000	- 14.100	-

### Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Elpersbüttel

#### 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	1.2.6.001/2004.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	x	x	x						1.200.000 €	- €	1.200.000 €
<b>Summe</b>													
<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>													
<b>Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
<p>1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht      2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)      3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmäßignahmen 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</p>													

**08 Gemeinde Elpersbüttel**

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	<b>Innere Verwaltung</b>
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	<b>Schulen</b>
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	<b>Sonderschulen</b>
2.2.1	Sonderschulen
<b>4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
2.4.1	Schülerbeförderung
<b>5</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
2.5.1	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
2.7.2	Büchereien
<b>8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
5	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# Gesamtplan/ Teilpläne

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.855	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.303	388.800	448.000	453.200	467.900	477.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.657	34.600	41.400	40.200	38.500	38.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.020	700	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	217.317	27.900	42.200	25.500	25.500	25.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.984.165</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.657.600</b>	<b>1.675.900</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.752.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	70.084	76.600	77.500	79.600	81.700	83.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.721	123.600	203.800	124.300	124.300	124.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	205.863	105.600	109.400	103.300	98.200	94.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.104.270	1.209.500	1.370.900	1.354.200	1.354.200	1.354.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	149.828	173.200	157.200	153.500	153.800	154.000
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.638.767</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.815.100</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.810.900</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>345.398</b>	<b>-142.900</b>	<b>-261.400</b>	<b>-139.200</b>	<b>-96.600</b>	<b>-58.400</b>
46	19 + Finanzerträge	11.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.524	2.200	1.900	1.700	62.900	92.800
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.376</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>	<b>17.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-74.000</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.774</b>	<b>-126.300</b>	<b>-244.500</b>	<b>-122.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-132.400</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	126.300	244.500	122.100	140.700	132.400
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	353.774	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	205.863	105.600	109.400	103.300	98.200	94.400
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	99.434	91.000	99.300	92.100	89.700	87.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>106.429</b>	<b>14.600</b>	<b>10.100</b>	<b>11.200</b>	<b>8.500</b>	<b>7.300</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.126	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.955	323.900	381.600	392.800	408.200	420.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.571	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.230	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.892	700	200	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen	31.636	26.500	25.400	25.400	25.400	25.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.131	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.539</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.560.400</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.684.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	70.084	76.600	77.500	79.600	81.700	83.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.618	123.600	203.800	124.300	124.300	124.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.524	2.200	1.900	1.700	62.900	92.800
73	14 + Transferauszahlungen	1.119.683	1.209.500	1.370.900	1.354.200	1.354.200	1.354.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	69.303	173.200	157.200	153.500	153.800	154.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.371.211</b>	<b>1.585.300</b>	<b>1.811.500</b>	<b>1.713.500</b>	<b>1.777.100</b>	<b>1.809.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>357.328</b>	<b>-113.000</b>	<b>-251.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-132.200</b>	<b>-125.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	284.848	0	0	105.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	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	650.493	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.341</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.067	5.600	16.600	600	600	600
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.136	75.000	58.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.517	141.000	149.000	492.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.768	180.000	1.260.000	1.510.000	10.000	10.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>85.488</b>	<b>401.600</b>	<b>1.483.600</b>	<b>2.002.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	849.853	-393.100	-1.483.600	-1.897.600	-12.600	-12.600
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.207.181	-506.100	-1.734.700	-2.008.500	-144.800	-137.700
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	270.000	1.200.000	1.940.000	0	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	948.941	16.400	14.100	6.600	58.900	96.400
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-948.941	253.600	1.185.900	1.933.400	-58.900	-96.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	258.240	-252.500	-548.800	-75.100	-203.700	-234.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.474.004	1.732.200	1.479.700	930.900	855.800	652.100
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)	1.732.244	1.479.700	930.900	855.800	652.100	418.000
49						
50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311.. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	650.493	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	650.493	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (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	948.941	16.400	14.100	6.600	58.900	96.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.659	28.200	27.400	27.400	26.900	26.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		11.183	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>39.842</b>	<b>40.300</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		731	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.126	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.298	4.500	4.300	4.100	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		21.133	23.600	36.100	35.100	35.100	35.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>33.288</b>	<b>40.300</b>	<b>53.000</b>	<b>52.100</b>	<b>51.800</b>	<b>52.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>6.555</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>6.555</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>6.555</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.298	4.500	4.300	4.100	3.500	3.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		28.659	28.200	27.400	27.400	26.900	26.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-24.361</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.853	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		475	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.054	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.382</b>	<b>12.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		731	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.390	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.166	23.600	36.100	35.100	35.100	35.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>29.286</b>	<b>35.800</b>	<b>48.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.300</b>	<b>48.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-17.904</b>	<b>-23.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.900</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	8.500	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.136	45.000	50.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>9.136</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-9.136	-36.500	-50.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-27.040	-60.200	-88.000	-37.300	-37.600	-37.900

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevorstände 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, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	147	200	200	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.877	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.754	20.400	31.900	31.700	31.700	31.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.754	-20.400	-31.900	-31.700	-31.700	-31.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.754	-20.400	-31.900	-31.700	-31.700	-31.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.754	-20.400	-31.900	-31.700	-31.700	-31.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	147	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	147	200	200	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.827	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.772	20.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.772	-20.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)			-18.772	-20.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte Ent- wicklung 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
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	731	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	137	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.446	5.800	6.500	5.500	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.315	7.200	7.800	7.100	7.400	7.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.315	-7.200	-7.800	-7.100	-7.400	-7.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.315	-7.200	-7.800	-7.100	-7.400	-7.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.315	-7.200	-7.800	-7.100	-7.400	-7.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	137	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	137	200	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	731	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.236	5.800	6.500	5.500	5.500	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.967	7.000	7.800	7.100	7.400	7.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.967	-7.000	-7.800	-7.100	-7.400	-7.700

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)			-3.967	-7.000	-7.800	-7.100	-7.400	-7.700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergügssteuer, 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 Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabenpflichtige, 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	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	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	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	28.659	28.200	27.400	27.400	26.900	26.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	<b>10 = Erträge</b>	<b>32.814</b>	<b>32.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.129	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	540	600	600	600	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	371	500	500	500	500	500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.040</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>27.774</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>27.774</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>27.774</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	540	600	600	600	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	28.659	28.200	27.400	27.400	26.900	26.900
		<b>-28.119</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>

<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	4.155	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.631</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.998	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	371	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.369	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
682		19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.136	45.000	50.000	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.136	45.000	50.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.136	-36.500	-50.000	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.874	-37.800	-51.300	-1.300	-1.300	-1.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1002	Grundstücke allgemein							
682		19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	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	8.500	0	0	0	0
5002	Bebauungsgebiet Nr. 8							
		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
5004	Bebauungsgebiet Nr. 11							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.136	45.000	50.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.136	45.000	50.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.136	-45.000	-50.000	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.028	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	10 = Erträge	<b>7.028</b>	<b>8.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.439	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>5.179</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>1.849</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>1.849</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.849</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>3.474</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.054	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.751</b>	<b>8.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	446	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.732	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>2.178</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>4.573</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			4.573	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.001	Wahlen	

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, Amtsverwaltung, statistische Ämter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen; Amtsausschuss; Ausschüsse

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>		<b>89</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		142	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		418	400	600	600	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>560</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		418	400	600	600	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		89	0	300	300	300	300
			<b>328</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>142</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-142</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>-2.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-2.283</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

### Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>89</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	418	400	600	600	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>560</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-471</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	418	400	600	600	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	89	0	300	300	300	300
		<b>328</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142	-700	-700	-700	-700	-700	-700
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.141	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.141	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.283	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783 26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.141	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.141	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.625	1.000	1.400	1.400	1.300	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		53	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.678</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		977	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.375	17.200	20.600	18.600	18.600	18.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.159	8.000	6.500	5.900	5.100	4.600
53	15 + Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.033	10.200	10.700	10.800	10.900	11.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>36.044</b>	<b>37.300</b>	<b>39.700</b>	<b>37.500</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>		<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		9.159	8.000	6.500	5.900	5.100	4.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.525	1.000	1.400	1.400	1.300	1.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.634</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.205	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		406	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.711</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen		977	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.394	17.200	20.600	18.600	18.600	18.600
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.334	10.200	10.700	10.800	10.900	11.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>29.206</b>	<b>29.300</b>	<b>33.200</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>		<b>-26.495</b>	<b>-29.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.379	0	0	105.000	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	8.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.810	140.500	148.500	491.500	1.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		18.810	270.500	1.356.500	1.991.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-16.431	-270.500	-1.356.500	-1.886.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-42.926	-299.700	-1.389.600	-1.918.000	-33.400	-33.900

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

### Ziele/Auftrag

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

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

Brandschutzgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	1.000	1.400	1.400	1.300	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.678</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	977	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.375	17.200	20.600	18.600	18.600	18.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.159	8.000	6.500	5.900	5.100	4.600
53	15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.033	10.200	10.700	10.800	10.900	11.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.044</b>	<b>37.300</b>	<b>39.700</b>	<b>37.500</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.366</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.159	8.000	6.500	5.900	5.100	4.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.525	1.000	1.400	1.400	1.300	1.000
		<b>7.634</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>

<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	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		406	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.711	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		977	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.394	17.200	20.600	18.600	18.600	18.600
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.334	10.200	10.700	10.800	10.900	11.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.206	29.300	33.200	31.600	32.000	32.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.495	-29.200	-33.100	-31.500	-31.900	-32.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.379	0	0	105.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.379	0	0	105.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	8.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.810	140.500	148.500	491.500	1.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		18.810	270.500	1.356.500	1.991.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-16.431	-270.500	-1.356.500	-1.886.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-42.926	-299.700	-1.389.600	-1.918.000	-33.400	-33.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2004	Neubau Feuerwehrgerätehaus							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	8.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	50.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	130.000	1.208.000	1.550.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-130.000	-1.208.000	-1.550.000	0	0
6002	Feuerwehrfahrzeug LF 10							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	105.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	105.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.950	130.000	140.000	440.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.950	130.000	140.000	440.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.950	-130.000	-140.000	-335.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>9800 Investitionszuschüsse an Dritte</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		2.379	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.379	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.778	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.778	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-9.399	0	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-2.000	0	0	0	0
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.082	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.082	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.082	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			87.695	120.100	158.800	158.800	158.800	158.800
54 16 + sonstige Aufwendungen			0	2.900	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			87.695	123.000	158.800	158.800	158.800	158.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			87.695	120.100	158.800	158.800	158.800	158.800
74 15 + sonstige Auszahlungen			2.899	2.900	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			90.594	123.000	158.800	158.800	158.800	158.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-90.594	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
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)			-90.594	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	87.695	120.100	158.800	158.800	158.800	158.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.900	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.695	123.000	158.800	158.800	158.800	158.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.695	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	= 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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	87.695	120.100	158.800	158.800	158.800	158.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.899	2.900	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.594	123.000	158.800	158.800	158.800	158.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-90.594	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	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)	-90.594	-123.000	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			70.480	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			70.480	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			0	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	70.480	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.480	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.480	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	= 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	0	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	75.400	72.500	72.500	72.500	72.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	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	-75.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			46.771	64.100	76.000	76.000	76.000	76.000
54 16 + sonstige Aufwendungen			7.087	22.700	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			53.858	86.800	83.500	83.500	83.500	83.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-53.858	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-53.858	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-53.858	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			46.771	64.100	76.000	76.000	76.000	76.000
74 15 + sonstige Auszahlungen			21.808	22.700	7.500	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			68.578	86.800	83.500	83.500	83.500	83.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-68.578	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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)			-68.578	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	46.771	64.100	76.000	76.000	76.000	76.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.102	21.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.873	85.700	82.400	82.400	82.400	82.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.873	-85.700	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-52.873	-85.700	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.873	-85.700	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	= 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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	46.771	64.100	76.000	76.000	76.000	76.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.886	21.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.656	85.700	82.400	82.400	82.400	82.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-67.656	-85.700	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-67.656	-85.700	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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		1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.158	-2.200	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen		1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.158	-2.200	-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)		-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz, Satzungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

### Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.158	-2.200	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.158	-2.200	-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)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

#### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

#### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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		292	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		292	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-292	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-292	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-292	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (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		292	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		292	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-292	-300	-300	-300	-300	-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)		-292	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	292	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	292	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-292	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-292	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-292	-300	-300	-300	-300	-300
		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
74	15 + sonstige Auszahlungen	292	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	292	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-292	-300	-300	-300	-300	-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)	-292	-300	-300	-300	-300	-300

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			389	400	400	400	400	400
54 16 + sonstige Aufwendungen			106	300	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			495	700	600	600	600	600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-495	-700	-600	-600	-600	-600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-495	-700	-600	-600	-600	-600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-495	-700	-600	-600	-600	-600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (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			389	400	400	400	400	400
74 15 + sonstige Auszahlungen			106	300	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			495	700	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-495	-700	-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)			-495	-700	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Kunstpflage, 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> (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	389	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	106	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	495	700	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-495	-700	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-495	-700	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495	-700	-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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	106	300	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	495	700	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-495	-700	-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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-495	-700	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere	

### Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400	400
	10 = Erträge		0	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen		5.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen		5.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.365	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	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)		-5.365	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

### Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	0	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	5.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.645	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= 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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	5.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.365	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	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)	-5.365	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53 15 + Transferaufwendungen			25	1.000	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			300	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-300	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-300	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-300	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
73 14 + Transferauszahlungen			11	1.000	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			286	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-286	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-286	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	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> (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	25	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-25	-200	-200	-200	-200	-200
		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	11	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11	-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)	-11	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.501	Sonstige Jugendarbeit		

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel

### Ziele/Auftrag

Unterstützung von Jugendlichen, Jugendarbeit

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

Beschlüsse Gemeindevertretung, Amtsausschuss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Jugendliche

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	800	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	275	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-275	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-275	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	275	500	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	800	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	275	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-275	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-275	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			26	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			26	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			26	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-26	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		<b>30.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15 + Transferaufwendungen		208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>211.954</b>	<b>234.600</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>30.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>208.054</b>	<b>230.700</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	<b>-177.599</b>	<b>-230.700</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	5.000	16.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	5.000	16.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	-5.000	-16.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-177.599</b>	<b>-235.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>30.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15 + Transferaufwendungen	208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>211.954</b>	<b>234.600</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-181.499</b>	<b>-234.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>30.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>208.054</b>	<b>230.700</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	<b>-177.599</b>	<b>-230.700</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>	<b>-249.900</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.000	16.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	5.000	16.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-5.000	-16.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-177.599	-235.700	-265.900	-249.900	-249.900	-249.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2008 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0	5.000	16.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	5.000	16.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-5.000	-16.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			414	500	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			414	500	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-414	-500	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-414	-500	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-414	-500	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			414	500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			414	500	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-414	-500	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-414	-500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

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

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	414	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	414	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-414	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	414	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	414	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-414	-500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-414	-500	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			184	200	200	100	100	100
53 15 + Transferaufwendungen			4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.980	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			184	200	200	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand			184	200	200	100	100	100
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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			4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	600	600	600	600	600
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	600	600	600	600	600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-600	-600	-600	-600	-600
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-4.795	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	184	200	200	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.980	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.980	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	184	200	200	100	100	100
		184	200	200	100	100	100

<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	4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	600	600	600	600	600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	600	600	600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-600	-600	-600	-600	-600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-4.795	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0	600	600	600	600	600
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	600	600	600	600	600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			0	11.000	3.000	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	11.000	3.000	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-11.000	-3.000	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-11.000	-3.000	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-11.000	-3.000	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			0	11.000	3.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	11.000	3.000	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-11.000	-3.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-11.000	-3.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	0	11.000	3.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	11.000	3.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-11.000	-3.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-11.000	-3.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-11.000	-3.000	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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	11.000	3.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	11.000	3.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-11.000	-3.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-11.000	-3.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145	200	200	200	200	200
	10 = Erträge		145	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		227	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		348	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-430	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-430	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-430	-800	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		348	300	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		145	200	200	200	200	200
			203	100	100	100	100	100
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (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		227	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		227	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-227	-700	-700	-700	-700	-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)		-227	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	145	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	348	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-430	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-430	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430	-800	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	348	300	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	145	200	200	200	200	200
		203	100	100	100	100	100

<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	227	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	227	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-227	-700	-700	-700	-700	-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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-227	-700	-700	-700	-700	-700

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		214.156	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	10 = Erträge		<b>214.156</b>	<b>25.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen		3.680	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>210.476</b>	<b>25.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
46	20 + Finanzerträge		9.271	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>9.271</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>219.747</b>	<b>41.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>219.747</b>	<b>41.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		27.075	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		37.183	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>64.258</b>	<b>41.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.680	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>60.578</b>	<b>41.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		650.493	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		<b>650.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>650.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>711.071</b>	<b>41.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	214.156	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	10 = Erträge	214.156	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.680	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.680	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	210.476	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
46	20 + Finanzerträge	9.271	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9.271	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	219.747	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	219.747	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
	= 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
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.075	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.183	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.258	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.680	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.680	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	60.578	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	650.493	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	650.493	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)	650.493	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			711.071	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Aktien SH Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		650.493	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		650.493	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)		650.493	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.073	1.500	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.898	1.500	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)		2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.073	1.500	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.073	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.898	1.500	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)		2.898	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.002	Kleinkläreinleiter	

### Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

### Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

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

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbesschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.507	22.800	24.400	23.800	23.700	21.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.087	26.100	32.900	31.700	30.000	30.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		86	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>56.684</b>	<b>48.900</b>	<b>57.300</b>	<b>55.500</b>	<b>53.700</b>	<b>51.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.070	68.700	138.300	68.300	68.300	68.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.548	66.800	71.000	68.100	65.700	62.700
53	15 + Transferaufwendungen		29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>164.799</b>	<b>165.000</b>	<b>238.800</b>	<b>165.900</b>	<b>163.500</b>	<b>160.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-108.115</b>	<b>-116.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-108.115</b>	<b>-116.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-108.115</b>	<b>-116.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		70.548	66.800	71.000	68.100	65.700	62.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		56.593	48.900	57.300	55.500	53.700	51.400
			<b>13.955</b>	<b>17.900</b>	<b>13.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		86	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.874	68.700	138.300	68.300	68.300	68.300
73	14 + Transferauszahlungen		29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>94.054</b>	<b>98.200</b>	<b>167.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-93.963</b>	<b>-98.200</b>	<b>-167.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		282.470	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>282.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		42.067	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.768	80.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>54.835</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>227.635</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			133.672	-178.200	-227.800	-107.800	-107.800	-107.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / 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	20.742	19.800	21.300	21.100	21.000	18.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.351	25.100	31.400	30.200	28.500	28.500
	<b>10 = Erträge</b>	<b>52.093</b>	<b>44.900</b>	<b>52.700</b>	<b>51.300</b>	<b>49.500</b>	<b>47.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.747	58.900	129.300	59.300	59.300	59.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.668	58.700	62.900	60.400	58.000	55.000
53	15 + Transferaufwendungen	29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.595</b>	<b>147.100</b>	<b>221.700</b>	<b>149.200</b>	<b>146.800</b>	<b>143.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>-92.502</b>	<b>-102.200</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-96.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-92.502</b>	<b>-102.200</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-96.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92.502</b>	<b>-102.200</b>	<b>-169.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-96.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	62.668	58.700	62.900	60.400	58.000	55.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	52.093	44.900	52.700	51.300	49.500	47.200
		<b>10.575</b>	<b>13.800</b>	<b>10.200</b>	<b>9.100</b>	<b>8.500</b>	<b>7.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.799	58.900	129.300	59.300	59.300	59.300
73	14 + Transferauszahlungen	29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.979</b>	<b>88.400</b>	<b>158.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>-81.979</b>	<b>-88.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	280.083	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.067	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.835	70.000	50.000	0	0	0
	34	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>49.902</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>230.181</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>148.202</b>	<b>-158.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3005 Ausbau Donnstraße								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	280.083	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	42.067	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132	0	0	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>232.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3006 Ausbau Kronenberg								
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8								
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5004 Bebauungsgebiet Nr. 11								
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	-50.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

### Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / 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	222	300	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.049	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.949	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.240	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.189	10.700	10.500	10.400	10.400	10.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.140	-9.400	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.140	-9.400	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.140	-9.400	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.240	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.958	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		1.282	2.000	1.500	1.400	1.400	1.400

<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	4	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.701	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.701	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-8.610	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.610	-17.400	-17.200	-17.200	-17.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3003 Straßenbeleuchtung								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

### Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542	2.700	2.800	2.400	2.400	2.400
	10 = Erträge	<b>2.542</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.374	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.640	4.800	4.800	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>8.014</b>	<b>7.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.472	-4.500	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.472	-4.500	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.472	-4.500	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.640	4.800	4.800	4.500	4.500	4.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.542	2.700	2.800	2.400	2.400	2.400
		<b>2.098</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

<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	3.374	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>3.374</b>	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.374	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.386	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.933	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.546	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.921	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3007 Fahrradunterstand								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.386	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	2.386	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.933	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.546	0	0	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	5.498	5.600	5.600	200	200	200	
	10 = Erträge	<b>5.498</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.139	4.200	5.400	4.300	4.300	4.300	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>4.889</b>	<b>6.000</b>	<b>7.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.139	4.200	5.400	4.300	4.300	4.300	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	5.498	5.600	5.600	200	200	200	
		<b>-1.359</b>	<b>-1.400</b>	<b>-200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
<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	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-750	-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)	-750	-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 bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze		

### Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

### Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

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

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498	5.600	5.600	200	200	200
	10 = Erträge	<b>5.498</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.139	4.200	5.400	4.300	4.300	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>4.889</b>	<b>6.000</b>	<b>7.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	609	-400	-1.600	-5.900	-5.900	-5.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.139	4.200	5.400	4.300	4.300	4.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	5.498	5.600	5.600	200	200	200
		<b>-1.359</b>	<b>-1.400</b>	<b>-200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

<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	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-750	-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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			13	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			63	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-63	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-63	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-63	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (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			50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			13	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			63	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-63	-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)			-63	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Dritte für Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Friedhöfen.

### Ziele/Auftrag

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

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

Bestattungsgesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen		13	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-63	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-63	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-63	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen		13	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-63	-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)		-63	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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	0	0	0	0	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	0	0	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-200	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	0	0	0	0	
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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	0	0	0	0	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	0	0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-200	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)	0	-200	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	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)	0	-200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.924	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.564	600	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		116	1.300	16.700	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>34.000</b>	<b>19.500</b>	<b>35.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		68.376	74.000	74.900	76.400	77.900	79.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.367	22.600	29.100	21.600	21.600	21.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.227	17.300	16.700	15.500	14.300	14.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	500	16.900	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		6.854	17.900	18.600	18.700	18.800	18.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>110.825</b>	<b>132.300</b>	<b>156.200</b>	<b>132.400</b>	<b>132.800</b>	<b>134.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-76.824</b>	<b>-112.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.400</b>
46	20 + Finanzerträge		62	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-76.762</b>	<b>-112.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-76.762</b>	<b>-112.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.227	17.300	16.700	15.500	14.300	14.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		6.924	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			<b>10.302</b>	<b>10.200</b>	<b>9.600</b>	<b>8.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.961	600	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		116	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		62	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.877</b>	<b>11.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		68.376	74.000	74.900	76.400	77.900	79.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.177	22.600	29.100	21.600	21.600	21.600
73	14 + Transferauszahlungen		0	500	16.900	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.192	17.900	18.600	18.700	18.800	18.800

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.746	115.000	139.500	116.900	118.500	120.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.869	-103.900	-127.900	-105.300	-106.900	-108.400
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567	500	500	500	500	500
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	567	500	500	500	500	500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-567	-500	-500	-500	-500	-500
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-74.435	-104.400	-128.400	-105.800	-107.400	-108.900

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.002	Mehrzweckhallen		

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der Mehrzweckhalle in der Gemeinde Elpersbüttel.

### Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>25.053</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	14.432	17.700	17.100	17.600	18.100	18.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.926	9.600	18.100	10.600	10.600	10.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.699	11.700	11.900	11.700	11.600	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.592	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.649</b>	<b>42.800</b>	<b>50.900</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>	<b>44.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.596</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-15.596</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.596</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.699	11.700	11.900	11.700	11.600	11.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<b>5.466</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	83	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.002	Mehrzweckhallen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.162	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
70	10 Personalauszahlungen	14.432	17.700	17.100	17.600	18.100	18.600	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.438	9.600	18.100	10.600	10.600	10.600	
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.592	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.462	31.100	39.000	32.100	32.700	33.200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-18.300	-20.600	-28.500	-21.600	-22.200	-22.700	
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)		-18.300	-20.600	-28.500	-21.600	-22.200	-22.700	

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

### Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	600	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.597</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen	53.945	56.300	57.800	58.800	59.800	60.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.382	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.046	3.100	2.300	1.300	200	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	600	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.973</b>	<b>84.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.100</b>	<b>85.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>-59.376</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-59.376</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-59.376</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	3.046	3.100	2.300	1.300	200	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961	600	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.994</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen	53.945	56.300	57.800	58.800	59.800	60.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.680	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	600	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			63.224	81.500	81.900	82.900	83.900	84.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-58.231	-80.900	-81.800	-82.800	-83.800	-84.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			567	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			567	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-567	-500	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-58.797	-81.400	-82.300	-83.300	-84.300
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			567	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			567	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-567	-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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

### Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

### Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

### 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	691	800	800	800	800	800
	10 = Erträge	691	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.481	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.791	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.791	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.791	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	691	800	800	800	800	800
		1.791	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.400	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-1.400	-900	-900	-900	-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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-1.400	-900	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

### Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Satzungen, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	16.700	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.659</b>	<b>1.300</b>	<b>17.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	500	16.900	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.662	0	300	300	300	300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.721</b>	<b>1.000</b>	<b>17.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-62</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	62	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	500	16.900	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	300	300	300	300

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		59	1.000	17.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.662	-1.000	-16.700	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		2.662	-1.000	-16.700	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			95.642	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			99.271	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (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
74 15 + sonstige Auszahlungen			3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.629	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.629	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	95.642	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99.271	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.271	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.629	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.629	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.629	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.855	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.855	323.900	380.600	391.800	407.200	419.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-168	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.598.542	1.400.300	1.490.400	1.532.600	1.574.900	1.614.200
53	15	+ Transferaufwendungen	721.141	751.500	828.000	828.000	828.000	828.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.336	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	747.477	751.500	828.000	828.000	828.000	828.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	851.066	648.800	662.400	704.600	746.900	786.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-583	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	850.482	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	850.482	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.126	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.855	323.900	380.600	391.800	407.200	419.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.299	1.400.300	1.490.400	1.532.600	1.574.900	1.614.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	583	300	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	736.848	751.500	828.000	828.000	828.000	828.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	737.431	751.800	828.300	828.300	828.300	828.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	860.868	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900
	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	860.868	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfsszuweisungen, 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.855	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.855	323.900	380.600	391.800	407.200	419.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-168	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.598.542</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.532.600</b>	<b>1.574.900</b>	<b>1.614.200</b>
53	15 + Transferaufwendungen	721.141	751.500	828.000	828.000	828.000	828.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.336	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>747.477</b>	<b>751.500</b>	<b>828.000</b>	<b>828.000</b>	<b>828.000</b>	<b>828.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>851.066</b>	<b>648.800</b>	<b>662.400</b>	<b>704.600</b>	<b>746.900</b>	<b>786.200</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583	300	300	300	300	300
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-583</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>850.482</b>	<b>648.500</b>	<b>662.100</b>	<b>704.300</b>	<b>746.600</b>	<b>785.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>850.482</b>	<b>648.500</b>	<b>662.100</b>	<b>704.300</b>	<b>746.600</b>	<b>785.900</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.126	1.076.300	1.109.700	1.140.700	1.167.600	1.194.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.855	323.900	380.600	391.800	407.200	419.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.299</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.532.600</b>	<b>1.574.900</b>	<b>1.614.200</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	583	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	736.848	751.500	828.000	828.000	828.000	828.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>737.431</b>	<b>751.800</b>	<b>828.300</b>	<b>828.300</b>	<b>828.300</b>	<b>828.300</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			860.868	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900
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)			860.868	648.500	662.100	704.300	746.600	785.900

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-373	200	500	700	-60.500	-90.400
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-373	200	500	700	-60.500	-90.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-373	200	500	700	-60.500	-90.400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-373	200	500	700	-60.500	-90.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-373	200	500	700	-60.500	-90.400
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	270.000	1.200.000	1.940.000	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			948.941	16.400	14.100	6.600	58.900	96.400

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-373	200	500	700	-60.500	-90.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-373	200	500	700	-60.500	-90.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373	200	500	700	-60.500	-90.400
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.941	1.900	1.600	1.400	62.600	92.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-373	200	500	700	-60.500	-90.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-373	200	500	700	-60.500	-90.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	270.000	1.200.000	1.940.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		948.941	16.400	14.100	6.600	58.900	96.400

# Übersicht Investitions- maßnahmen

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1002</b>	<b>Grundstücke allgemein</b>						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	8.500	0	0	0	0
1.1.1.006/1002.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	8.500	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	8.500	0	0	0	0
<b>2004</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	30.000	8.000	0	0	0
1.2.6.001/2004.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	8.000	0	0	0
<i>Kosten Bauleitplanung (B-Plan Nr. 13) für Feuerwehrgerätehaus</i>							
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0	0	0	50.000	0	0
1.2.6.001/2004.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	0	0	20.000	0	0
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
1.2.6.001/2004.78320000	Auszahl.a.Erwerb bewegl.Sachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	0	0	0	30.000	0	0
	250€&b.einschl1000€						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0	100.000	1.200.000	1.500.000	0	0
1.2.6.001/2004.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	100.000	1.200.000	1.500.000	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	130.000	1.208.000	1.550.000	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	-130.000	-1.208.000	-1.550.000	0	0
<b>2008</b>	<b>Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		0	5.000	16.000	0	0	0
-förderungsmaßnahmen	781						
3.6.5.002/2008.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse	0	5.000	16.000	0	0	0
	f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	5.000	16.000	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	-5.000	-16.000	0	0	0
<b>3003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.002/3003.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>3005</b>	<b>Ausbau Donnstraße</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		280.083	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen	681						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.001/3005.68120000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	280.083	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>280.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		42.067	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3005.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen& Investitionsförderungsmaßn. Land	42.067	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		5.132	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3005.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.132	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>47.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>232.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3006</b>	<b>Ausbau Kronenberg</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	70.000	0	0	0	0
5.4.1.001/3006.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3007</b>	<b>Fahrradunterstand</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		2.386	0	0	0	0	0
5.4.1.003/3007.68110000	Investitionszuwendungen Land	2.386	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		4.933	0	0	0	0	0
5.4.1.003/3007.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.933	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>-2.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5002</b>	<b>Bebauungsgebiet Nr. 8</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		2.704	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>-2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5004</b>	<b>Bebauungsgebiet Nr. 11</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		9.136	45.000	50.000	0	0	0
1.1.1.006/5004.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.136	45.000	50.000	0	0	0
<i>Kosten Grunderwerb einschl. Nebenkosten (B-Planung, Grunderwerbsteuer, Notarkosten usw.) insges. ca. 995.000 €; bis einschl. 2025 wurden bereits 945.000 €</i>							

## Produktplan 2026

### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<i>bereitgestellt</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.001/5004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.136	45.000	100.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-9.136	-45.000	-100.000	0	0	0
<b>6002</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug LF 10</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0	0	0	105.000	0	0
1.2.6.001/6002.68110000 Investitionszuwendungen Land		0	0	0	105.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	105.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		5.950	130.000	140.000	440.000	0	0
1.2.6.001/6002.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		5.950	130.000	140.000	440.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.950	130.000	140.000	440.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-5.950	-130.000	-140.000	-335.000	0	0
<b>7111</b>	<b>Aktien SH Netz AG</b>						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		650.493	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien		650.493	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		650.493	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)		650.493	0	0	0	0	0
<b>9800</b>	<b>Investitionszuschüsse an Dritte</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0	600	600	600	600	600
4.2.1.001/9800.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche		0	600	600	600	600	600
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	600	600	600	600	600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>9997</b>	<b>Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		2.379	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land		2.379	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.379	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		11.778	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		11.778	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.778	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-9.399	0	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		2.141	2.000	0	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		2.141	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	2.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.141	2.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-2.141	-2.000	0	0	0	0
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.648	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		1.082	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		567	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.648	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-1.648	-9.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000

# **Stellenplan**

## **der Gemeinde Elpersbüttel**

### **für das Haushaltsjahr 2026**

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

**Erläuterungen**  
**zum Stellenplan der Gemeinde Elpersbüttel**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

Keine Veränderungen des Stellenplans 2026 zum Vorjahr.

## Stellenplan Gemeinde Elpersbüttel HHJ 2026

lfd.Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>1.1.1.003</b>	<b><u>Hauptamt</u></b>							
1		Gemeindebotin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ: 0,9 / 39 WStd.
	<b>1.2.6.001</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>							
2		Raumpflegerin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ : 0,92 / 39 WStd.
	<b>5.7.3.002</b>	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>							
3		Raumpflegerin	0,34	2	0,34	2	0,34	2	TZ:13 / 39 WStd.
	<b>5.7.3.004</b>	<b><u>Bauhof</u></b>							
4		Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
		<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		

## Veränderungsliste - HHJ 2026

lfd. Nr. im Stellenplan		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.		
		<b><u>Keine Veränderungen</u></b>					

## Stellenplanquerschnitt 2026 Gemeinde Elpersbüttel

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer												freie Verein- sam- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein- fach	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.	<b>Verwaltung</b>																															0			
	Summe A Vorjahr weniger mehr																																		
B.	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																																		
1.1.1.003	Hauptamt																														0,03	0,03			
1.2.6.001	Brandschutz																														0,03	0,03			
5.7.3.002	Mehrzweckhalle																														0,34	0,34			
5.7.3.004	Bauhof																														1	1	1		
	Summe B Vorjahr weniger mehr																														1,40	1,40			
	Summe A + B																														1,40	1,40			