

Gemeinde Elpersbüttel

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

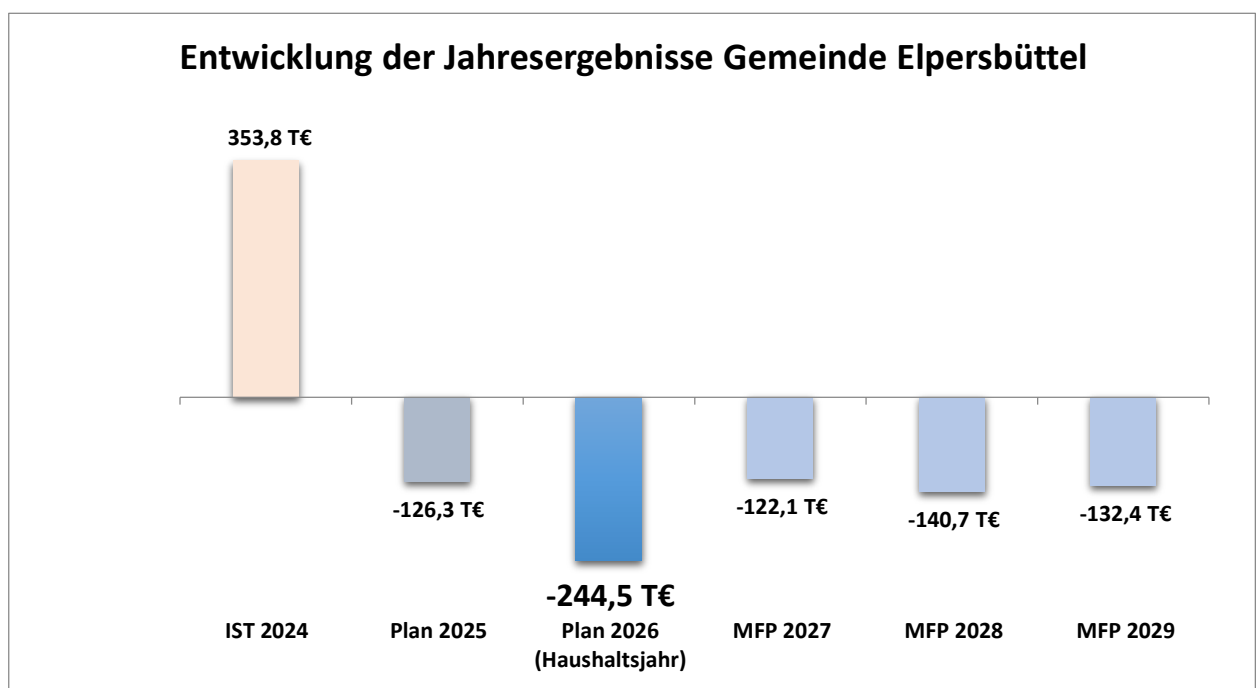
Inhaltsverzeichnis

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



Gesamthaushalt

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

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

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

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

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

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				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 - 6. Träger	400,00	400,00		6.000,00	6.000,00		-5.600,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				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 Gemeindefest- 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
Summe	1.564.600,00	1.676.400,00	111.800,00	1.690.900,00	1.920.900,00	230.000,00	-244.500,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	136.300	142.500	↗
Gewerbsteuer	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	→
Summe	1.400.200	1.484.900	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	303.300	304.700	↗
Kreisumlage	419.200	493.200	↗
Schulverbandsumlagen	184.200	234.800	↗
Gewerbsteuerumlage	29.000	30.100	↗
Summe	935.700	1.062.800	↗

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	↗
Summe	519.800	569.100	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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

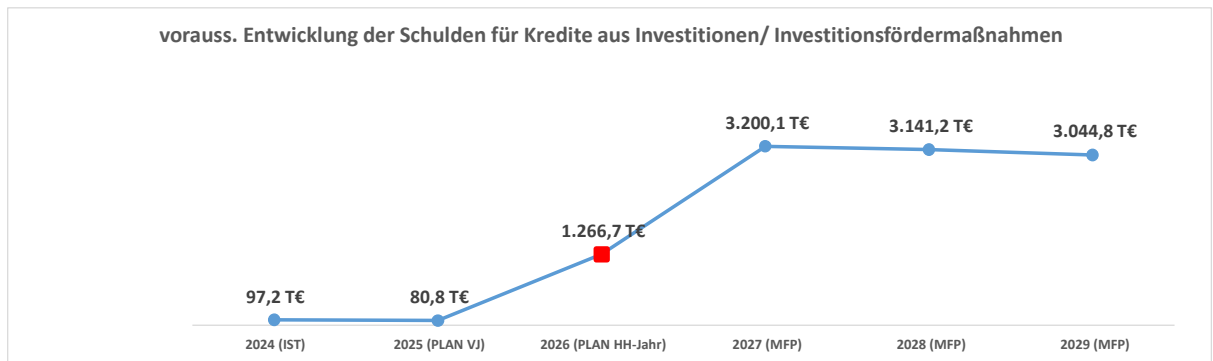
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
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
Summe	8.500	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
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
Summe	401.600	1.483.600

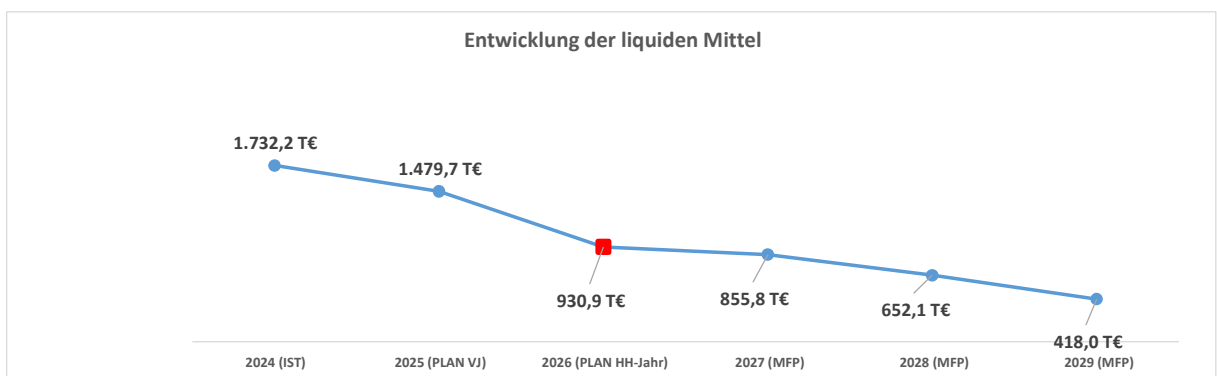
Übersicht Schuldenentwicklung

	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 €

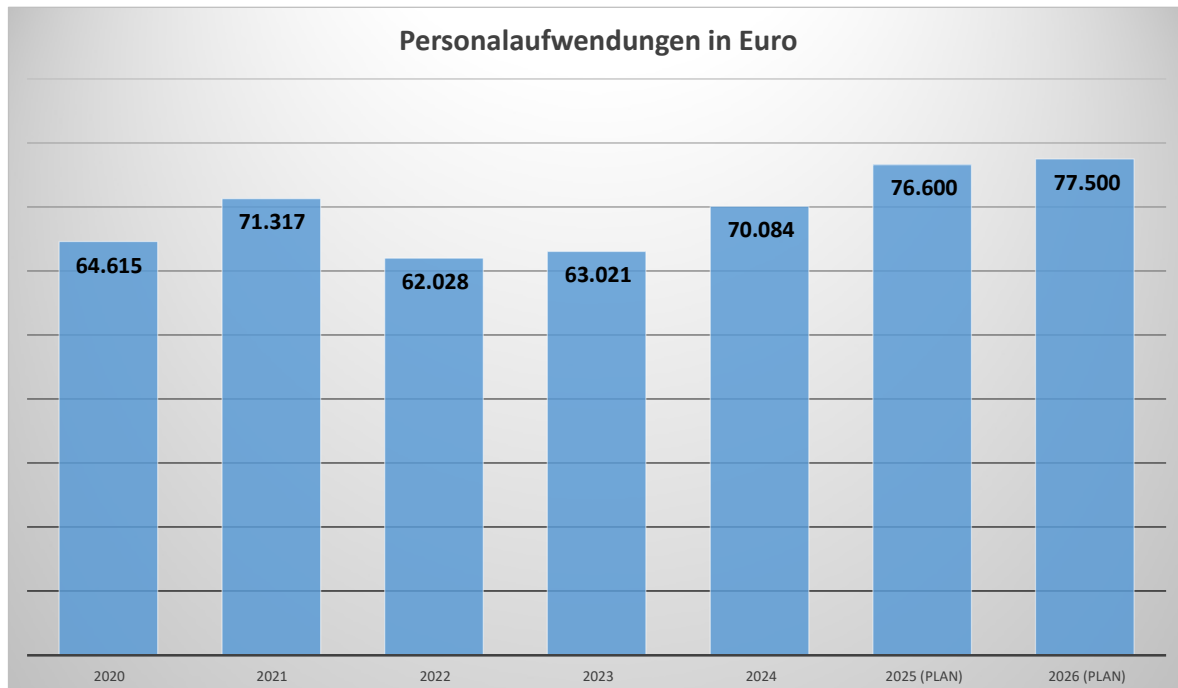


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

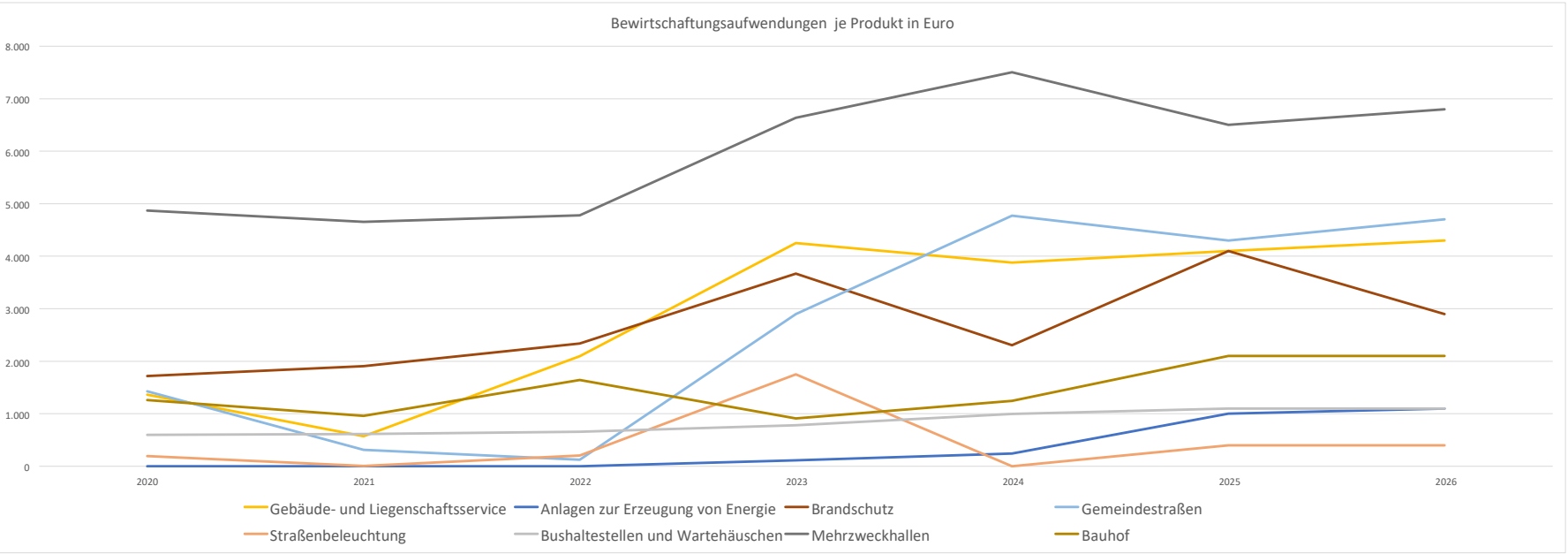
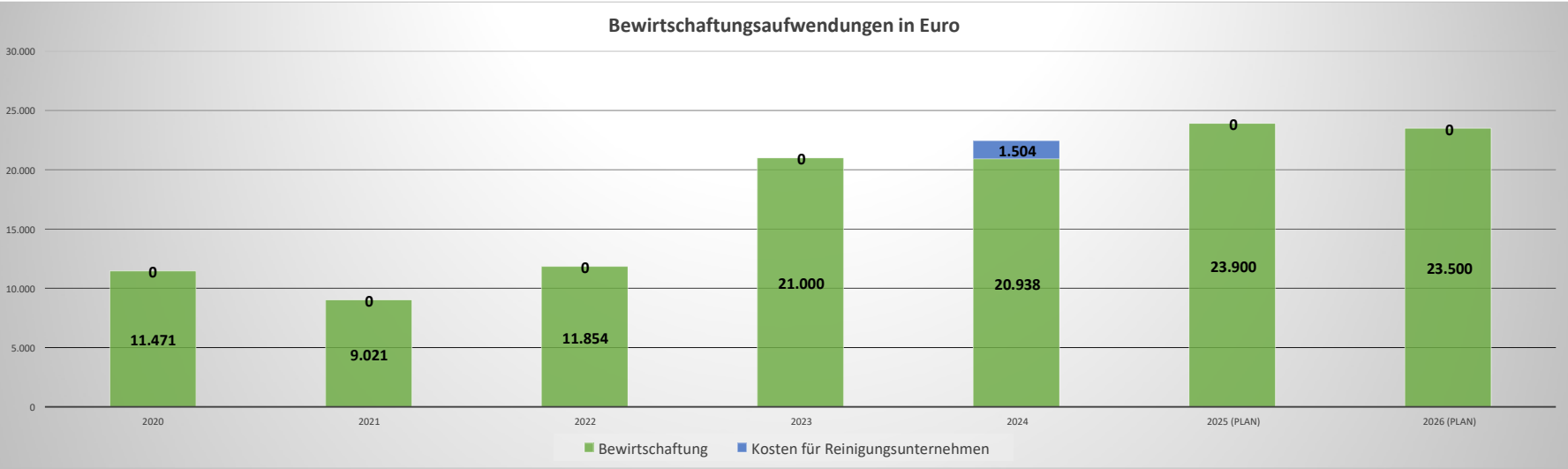
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	1.732.244,33 €	1.479.744,33 €	930.944,33 €	855.844,33 €	652.144,33 €	418.044,33 €



Entwicklung der Personalaufwendungen

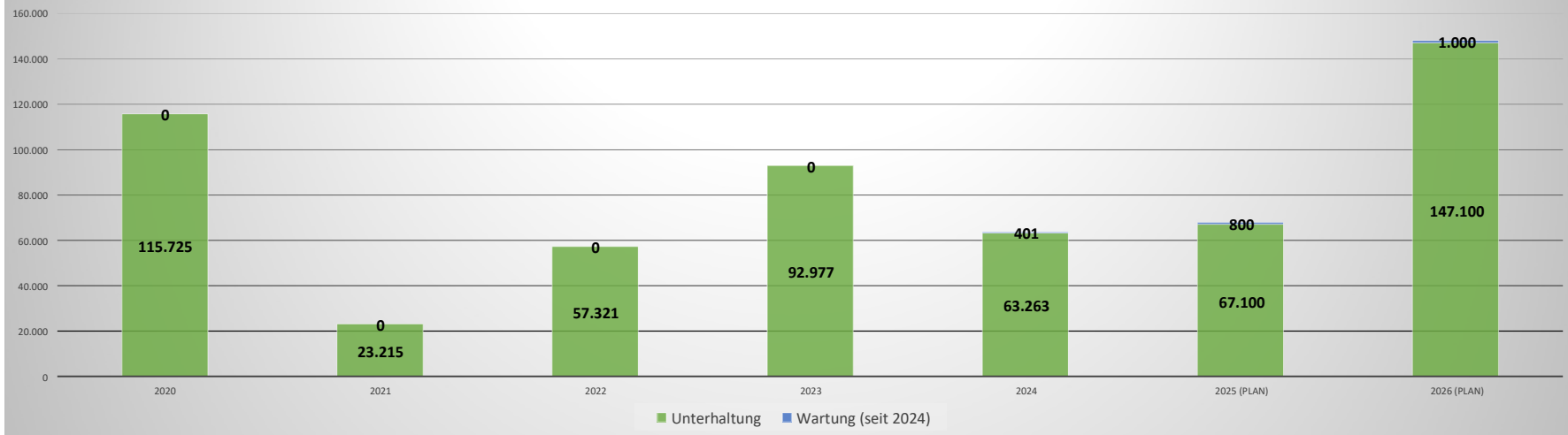


Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

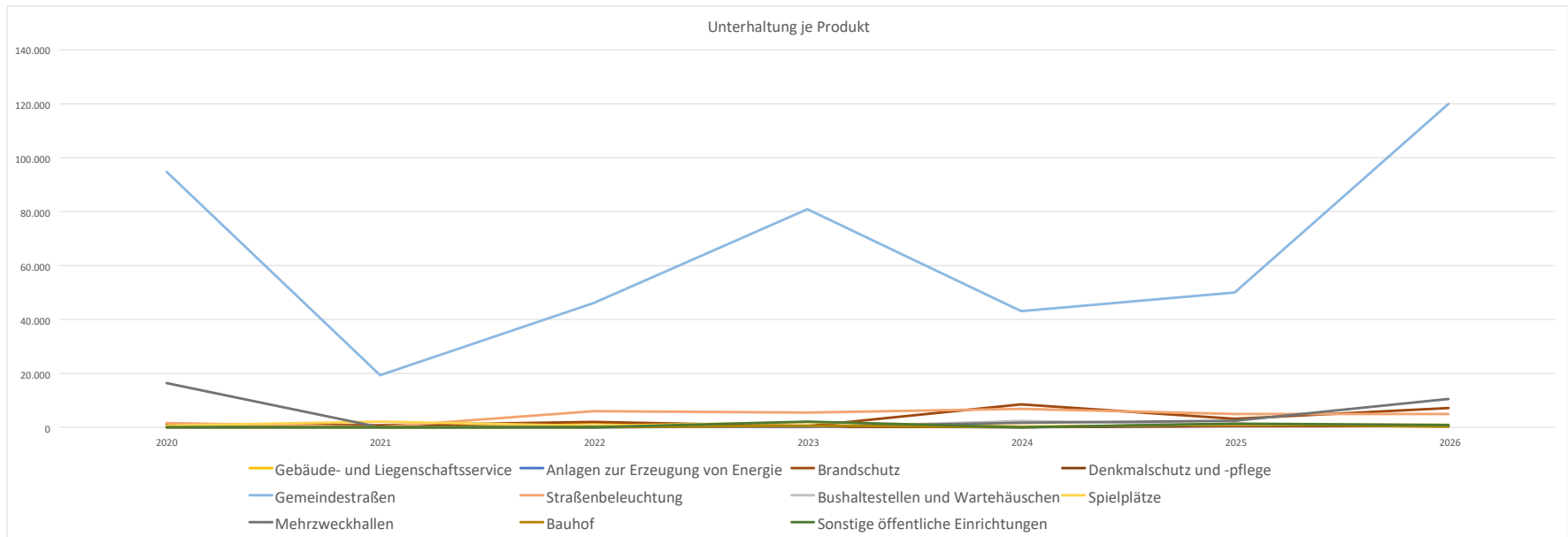


Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

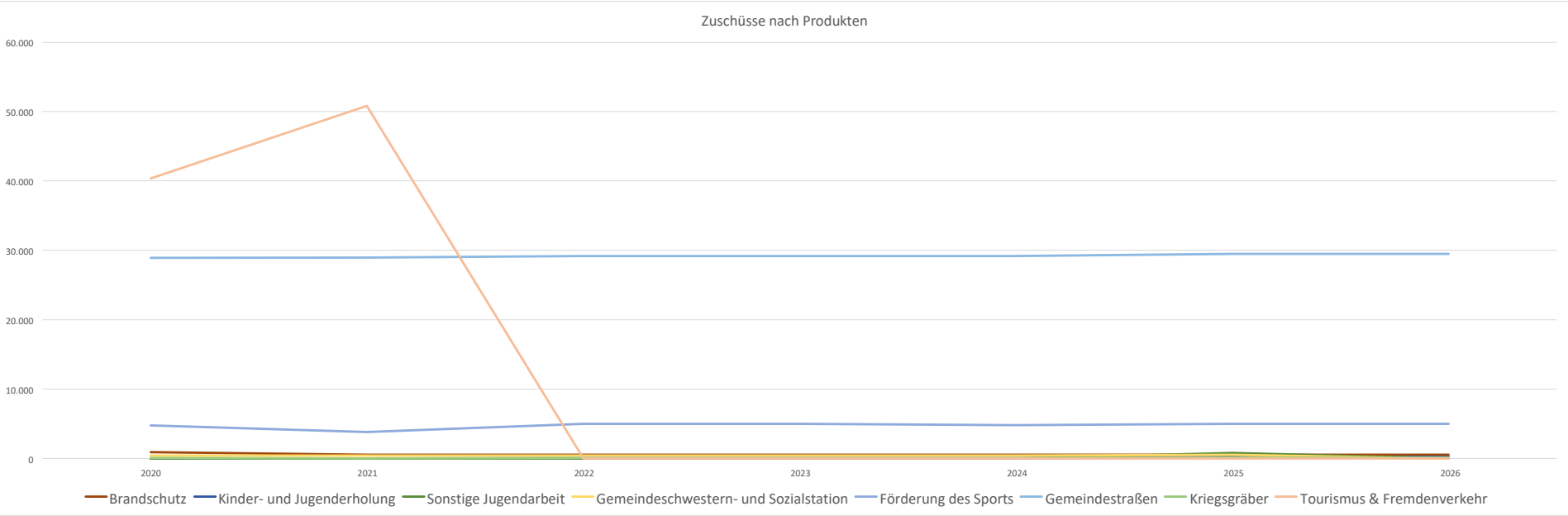
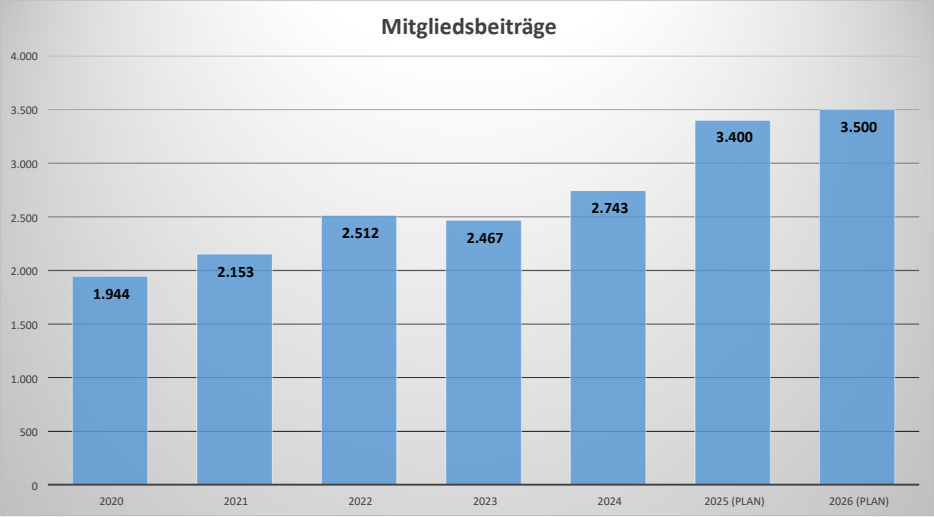
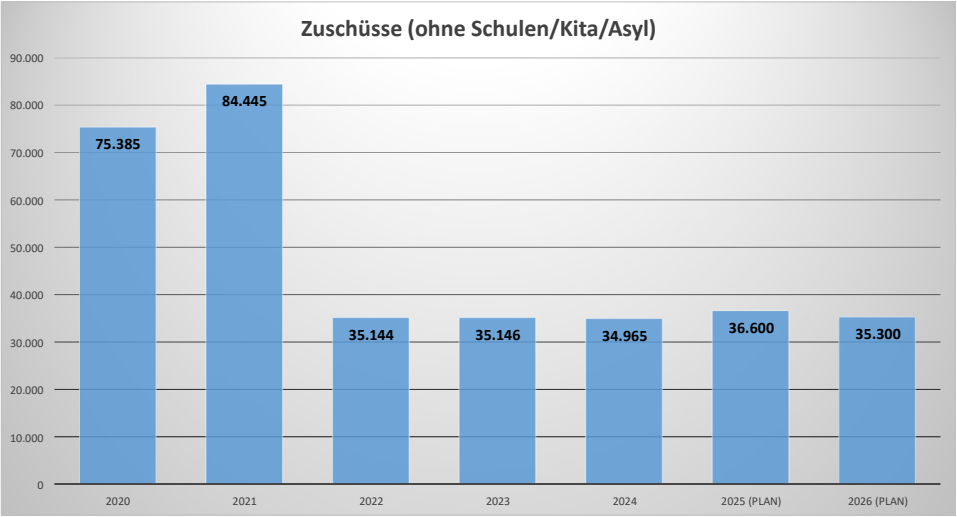
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt

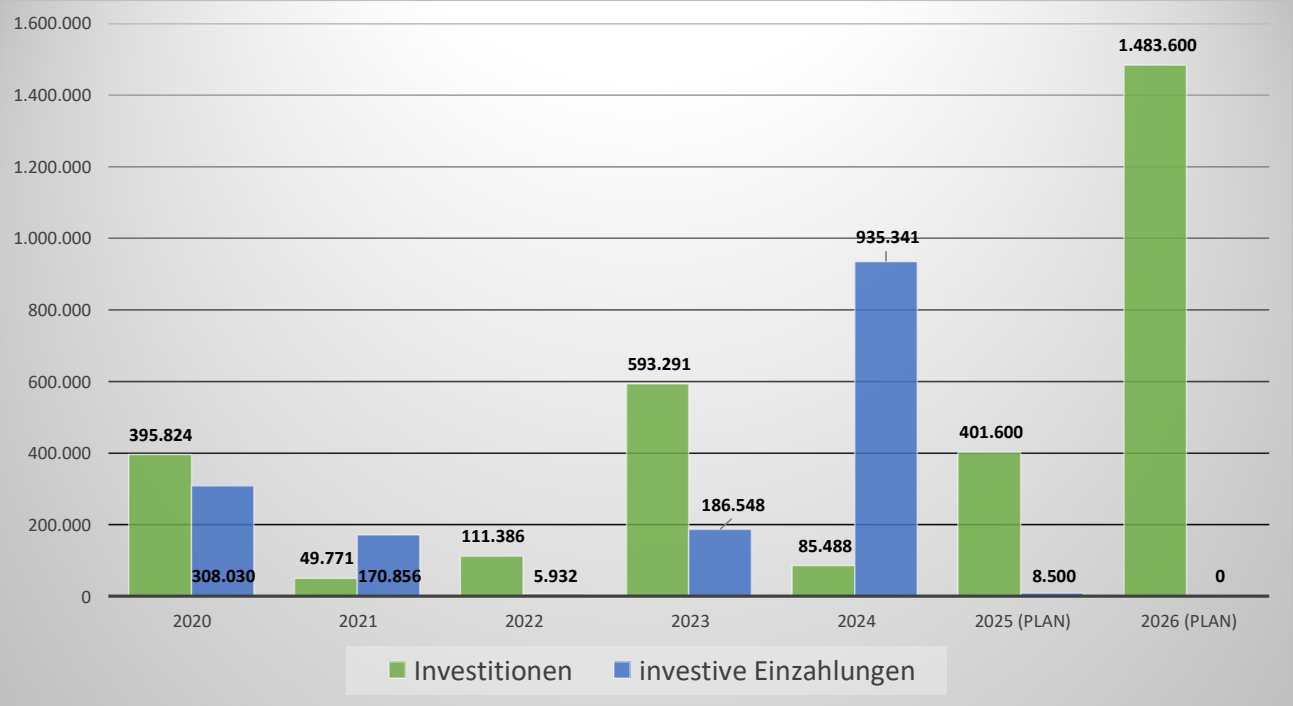


Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen (ohne Kredite)



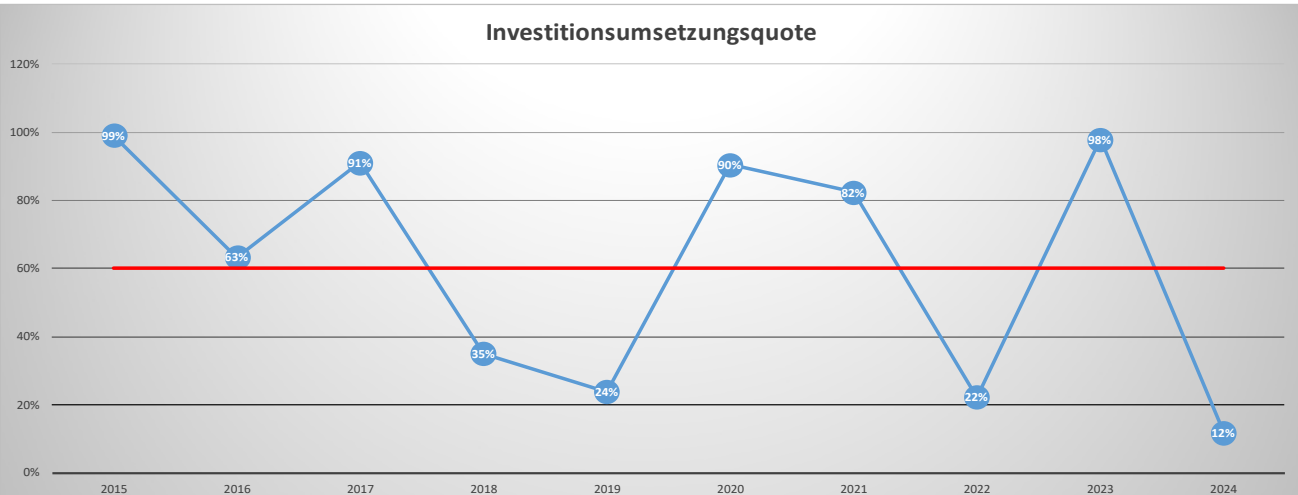
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

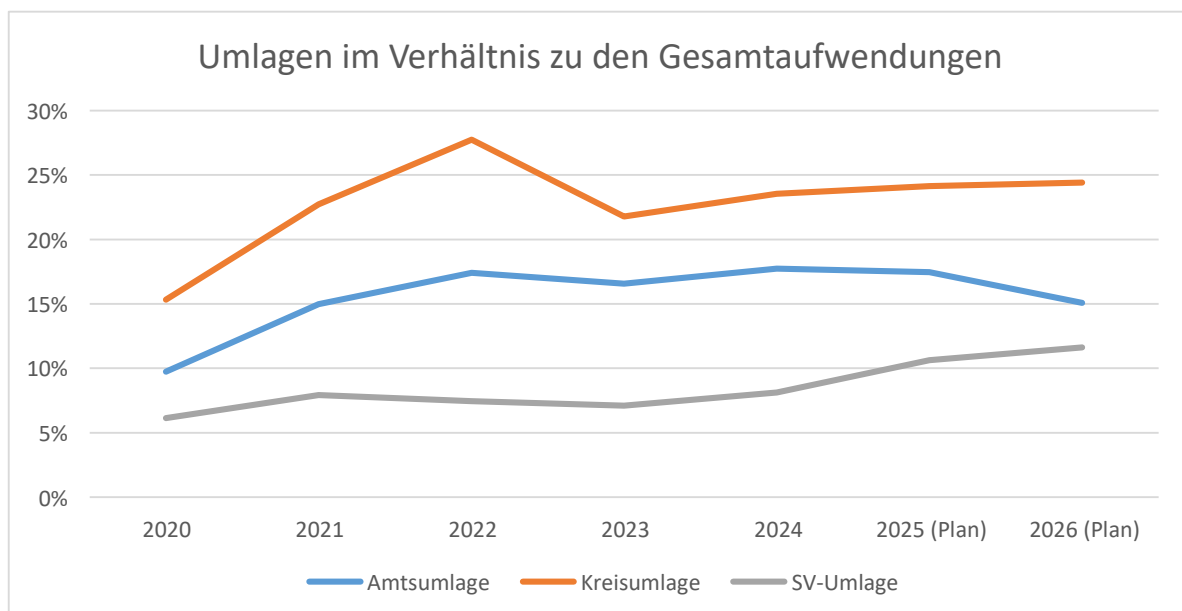
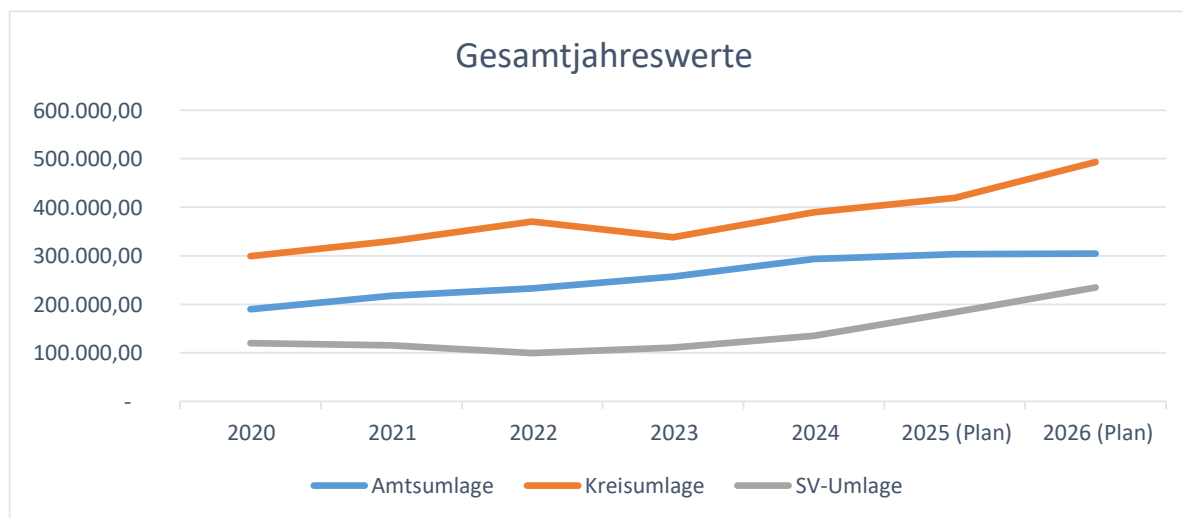
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

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 Haushaltsausgleich 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 Finanzaufweisungen 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 Finanzaufweisungen	11	5	6	0	5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.349	1.311	1.599	1.400	1.490
Veränderung Vorjahr (in %)	9,12%	-2,82%	21,97%	-12,45%	6,43%
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
Summe der Umlagen	640	627	721	751	828
Veränderung Vorjahr (in %)	10,34%	-2,03%	14,99%	4,16%	10,25%

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	18	18	17	0	17	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.789	1.935	1.843	0	116	1.727
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	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
3.12	Zwischensumme zu 3	0	18	18	0	0	18

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	140.000,00	0,00	140.000,00	9.333,00	5.600,00	14.933,00
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	140.000,00	0,00	140.000,00	9.333,00	5.600,00	14.933,00
2.		Baumaßnahmen						
	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						
		Zwischensumme von 2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	30.000,00	48.000,00	78.000,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	39.333,00	53.600,00	92.933,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	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	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.642	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	bereinigte Aufwendungen	756	725	829	725	783	812
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			9,66%	-12,55%	8,00%	3,70%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

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

Elpersbüttel
Haushaltsjahr 2026

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	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					
Gesamt	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 Gebührenaussgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

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

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	1.500	0	0	0	0
Summe ³	1.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.940	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	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 Fami- lienhilfe	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 Finanzleistun- gen	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Elpersbüttel
Haushalt 2026

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	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	29.348	- 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	Schule und Kultur	-	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	Soziales und Jugend	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	Gesundheit und Sport	-	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	Gestaltung der Umwelt	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	Verkehrsstätten 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	Zentrale Finanzleistun- gen	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 €
													- €
Summe											1.200.000 €	- €	1.200.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													1.200.000 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

08 Gemeinde Elpersbüttel

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	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>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	Summe	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.855	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
	10 = Erträge	1.984.165	1.545.800	1.657.600	1.675.900	1.715.800	1.752.500
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
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.638.767	1.688.700	1.919.000	1.815.100	1.812.400	1.810.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	345.398	-142.900	-261.400	-139.200	-96.600	-58.400
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.376	16.600	16.900	17.100	-44.100	-74.000
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	353.774	-126.300	-244.500	-122.100	-140.700	-132.400
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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	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
	Nettoabschreibungsaufwand	106.429	14.600	10.100	11.200	8.500	7.300

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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.539	1.472.300	1.560.400	1.602.600	1.644.900	1.684.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.371.211	1.585.300	1.811.500	1.713.500	1.777.100	1.809.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	357.328	-113.000	-251.100	-110.900	-132.200	-125.100
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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.341	8.500	0	105.000	0	0
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.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.488	401.600	1.483.600	2.002.600	12.600	12.600

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	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

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	39.842	40.300	38.100	38.100	37.600	37.600
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.288	40.300	53.000	52.100	51.800	52.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.555	0	-14.900	-14.000	-14.200	-14.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6.555	0	-14.900	-14.000	-14.200	-14.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.555	0	-14.900	-14.000	-14.200	-14.500
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	-24.361	-23.700	-23.100	-23.300	-23.400	-23.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.382	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.286	35.800	48.700	48.000	48.300	48.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.904	-23.700	-38.000	-37.300	-37.600	-37.900
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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(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
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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 Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.967	-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, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensaukunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	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. Leistungsbeziehungen (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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge	32.814	32.200	31.600	31.600	31.100	31.100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.040	5.900	6.100	6.100	5.500	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	27.774	26.300	25.500	25.500	25.600	25.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	27.774	26.300	25.500	25.500	25.600	25.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.774	26.300	25.500	25.500	25.600	25.600
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.	28.659	28.200	27.400	27.400	26.900	26.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	-28.119	-27.600	-26.800	-26.800	-26.900	-26.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	7.028	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	5.179	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.849	1.300	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.849	1.300	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.849	1.300	-700	-700	-700	-700
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	3.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	6.751	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	2.178	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.573	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		89	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		560	4.100	4.300	4.300	4.200	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
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.		89	0	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		328	400	300	300	200	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.141	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.141	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.283	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	89	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	560	4.100	4.300	4.300	4.200	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-800
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.	89	0	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	328	400	300	300	200	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-142	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.141	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.141	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.283	-700	-700	-700	-700	-700
Teilfinanzplan investiv			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
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.141	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.141	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.141	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	1.678	1.100	1.500	1.500	1.400	1.100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.044	37.300	39.700	37.500	37.100	37.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.634	7.000	5.100	4.500	3.800	3.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	1.678	1.100	1.500	1.500	1.400	1.100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.044	37.300	39.700	37.500	37.100	37.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.366	-36.200	-38.200	-36.000	-35.700	-36.000
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.634	7.000	5.100	4.500	3.800	3.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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
	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. Leistungsbeziehungen (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
	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

<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. Leistungsbeziehungen (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	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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. Leistungsbeziehungen (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
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. Leistungsbeziehungen (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
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.158	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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
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. Leistungsbeziehungen (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
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 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 Kunstpflege, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	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. Leistungsbeziehungen (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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		30.456	0	0	0	0	0
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)		211.954	234.600	254.300	254.300	254.300	254.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
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		3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.456	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-177.599	-230.700	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	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)		-177.599	-235.700	-265.900	-249.900	-249.900	-249.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	30.456	0	0	0	0	0
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)	211.954	234.600	254.300	254.300	254.300	254.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.499	-234.600	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
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	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.456	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	208.054	230.700	249.900	249.900	249.900	249.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-177.599	-230.700	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	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								
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 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	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

<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. Leistungsbeziehungen (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
<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 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.795	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

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								
	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	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, Gremienbeschlüsse

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsbeziehungen (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.		145	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		203	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsbeziehungen (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.	145	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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

<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. Leistungsbeziehungen (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
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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			711.071	41.700	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
	26 Summe der investiven Einzahlungen		650.493	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		650.493	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	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. Leistungsbeziehungen (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 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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, Gremienbeschlüsse

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	10 = Erträge		56.684	48.900	57.300	55.500	53.700	51.400
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		164.799	165.000	238.800	165.900	163.500	160.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-108.115	-116.100	-181.500	-110.400	-109.800	-109.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-108.115	-116.100	-181.500	-110.400	-109.800	-109.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-108.115	-116.100	-181.500	-110.400	-109.800	-109.100
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.		56.593	48.900	57.300	55.500	53.700	51.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		13.955	17.900	13.700	12.600	12.000	11.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		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		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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		94.054	98.200	167.800	97.800	97.800	97.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-93.963	-98.200	-167.800	-97.800	-97.800	-97.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		282.470	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		282.470	0	0	0	0	0
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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		54.835	80.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		227.635	-80.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	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)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	52.093	44.900	52.700	51.300	49.500	47.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.595	147.100	221.700	149.200	146.800	143.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-92.502	-102.200	-169.000	-97.900	-97.300	-96.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-92.502	-102.200	-169.000	-97.900	-97.300	-96.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.502	-102.200	-169.000	-97.900	-97.300	-96.600
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.	52.093	44.900	52.700	51.300	49.500	47.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.575	13.800	10.200	9.100	8.500	7.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	81.979	88.400	158.800	88.800	88.800	88.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-81.979	-88.400	-158.800	-88.800	-88.800	-88.800

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				

<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	= Summe der investiven Einzahlungen	280.083	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	49.902	70.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	230.181	-70.000	-50.000	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	148.202	-158.400	-208.800	-88.800	-88.800	-88.800

<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	Summe der investiven Einzahlungen	280.083	0	0	0	0	0
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	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.198	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	232.885	0	0	0	0	0
3006 Ausbau Kronenberg								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-70.000	0	0	0	0
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.704	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.704	0	0	0	0	0
5004 Bebauungsgebiet Nr. 11								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. Leistungsbeziehungen (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.Beitr.	1.958	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.282	2.000	1.500	1.400	1.400	1.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	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
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	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	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.610	-17.400	-17.200	-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	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	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	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

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	2.542	2.700	2.800	2.400	2.400	2.400
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)	8.014	7.200	6.600	6.300	6.300	6.300
	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. Leistungsbeziehungen (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.Beitr.	2.542	2.700	2.800	2.400	2.400	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.098	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100

<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	3.374	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.374	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	2.386	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.933	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.933	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.546	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		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
<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
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.386	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.933	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.933	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.546	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	5.498	5.600	5.600	200	200	200
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)	4.889	6.000	7.200	6.100	6.100	6.100
	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. Leistungsbeziehungen (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.	5.498	5.600	5.600	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1.359	-1.400	-200	4.100	4.100	4.100
<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	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	5.498	5.600	5.600	200	200	200
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)	4.889	6.000	7.200	6.100	6.100	6.100
	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. Leistungsbeziehungen (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.	5.498	5.600	5.600	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1.359	-1.400	-200	4.100	4.100	4.100

<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	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	10 = Erträge		34.000	19.500	35.400	18.700	18.700	18.700
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		110.825	132.300	156.200	132.400	132.800	134.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.824	-112.800	-120.800	-113.700	-114.100	-115.400
46	20 + Finanzerträge		62	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		62	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-76.762	-112.800	-120.800	-113.700	-114.100	-115.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-76.762	-112.800	-120.800	-113.700	-114.100	-115.400
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.		6.924	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.302	10.200	9.600	8.400	7.200	7.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.877	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
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

<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)	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
	10 = Erträge	25.053	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.649	42.800	50.900	43.800	44.300	44.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.596	-26.000	-34.100	-27.000	-27.500	-27.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.596	-26.000	-34.100	-27.000	-27.500	-27.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.596	-26.000	-34.100	-27.000	-27.500	-27.900
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.Beitr.	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.466	5.400	5.600	5.400	5.300	5.200

<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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	600	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	5.597	600	100	100	100	100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.973	84.600	84.200	84.200	84.100	85.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-59.376	-84.000	-84.100	-84.100	-84.000	-84.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-59.376	-84.000	-84.100	-84.100	-84.000	-84.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.376	-84.000	-84.100	-84.100	-84.000	-84.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.046	3.100	2.300	1.300	200	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.046	3.100	2.300	1.300	200	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961	600	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994	600	100	100	100	100
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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		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
	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)		-58.797	-81.400	-82.300	-83.300	-84.300	-85.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			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	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		567	500	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		567	500	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-567	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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. Leistungsbeziehungen (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.	691	800	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	2.659	1.300	17.700	1.000	1.000	1.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.721	1.000	17.700	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62	300	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	62	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	62	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			59	1.000	17.700	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			2.662	-1.000	-16.700	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)			2.662	-1.000	-16.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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. Leistungsbeziehungen (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

<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
	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 ./ 18)	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. Leistungsbeziehungen (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

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.855	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 ./ 18)	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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	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. Leistungsbeziehungen (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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1002 Grundstücke allgemein						
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
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
2004 Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	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 d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	0	20.000	0	0
1.2.6.001/2004.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	0	30.000	0	0
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
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
2008 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 781	0	5.000	16.000	0	0	0
3.6.5.002/2008.78120000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	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
3003 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3005 Ausbau Donnstraße						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681	280.083	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
5.4.1.001/3005.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	280.083	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	280.083	0	0	0	0	0
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.198	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	232.885	0	0	0	0	0
3006 Ausbau Kronenberg						
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-70.000	0	0	0	0
3007 Fahrradunterstand						
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
26 Summe der investiven Einzahlungen	2.386	0	0	0	0	0
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.933	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.546	0	0	0	0	0
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8						
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.704	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.704	0	0	0	0	0
5004 Bebauungsgebiet Nr. 11						
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 <i>Kosten Grunderwerb einschl. Nebenkosten (B-Planung, Grunderwerbsteuer, Notar- kosten usw.) insges. ca. 995.000 €; bis einschl. 2025 wurden bereits 945.000 €</i>	9.136	45.000	50.000	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	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
6002 Feuerwehrfahrzeug LF 10						
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
7111 Aktien SH Netz AG						
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
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	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
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
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	
	1.1.1.003	<u>Hauptamt</u>							
1		Gemeindebotin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ: 0,9 / 39 WStd.
	1.2.6.001	<u>Brandschutz</u>							
2		Raumpflegerin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ : 0,92 / 39 WStd.
	5.7.3.002	<u>Mehrzweckhalle</u>							
3		Raumpflegerin	0,34	2	0,34	2	0,34	2	TZ:13 / 39 WStd.
	5.7.3.004	<u>Bauhof</u>							
4		Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
		Stellen insgesamt	1,40		1,40		1,40		

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.		
		<u>Keine Veränderungen</u>					

Stellenplanquerschnitt 2026 Gemeinde Elpersbüttel

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																freie Verein- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- fach- Dienst	Zu- sam- men	TVöD																				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis	1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	Verwaltung																															0				
	Summe A Vorjahr weniger mehr																																			
B.	Einrichtungen und Betriebe																																			
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				
	Summe B																							1			0,34	0,06				1,40				
	Vorjahr																							1			0,34	0,06				1,40				
	weniger mehr																																			
	Summe A + B																							1			0,34	0,06				1,40				