

**Gemeinde Gudendorf**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

Eckdaten Haushalt

	Seite(n)
--	----------

Haushaltssatzung	1 - 2
------------------	-------

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
Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	11
Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	12
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (nur Fehlbetragsgemeinden)	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	15
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	16
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	17
Übersicht über Sondervermögen	18
Übersicht über die Gesamtverschuldung	19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
Übersicht Kreditaufnahmen	24

Produktbereichsübersicht

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

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

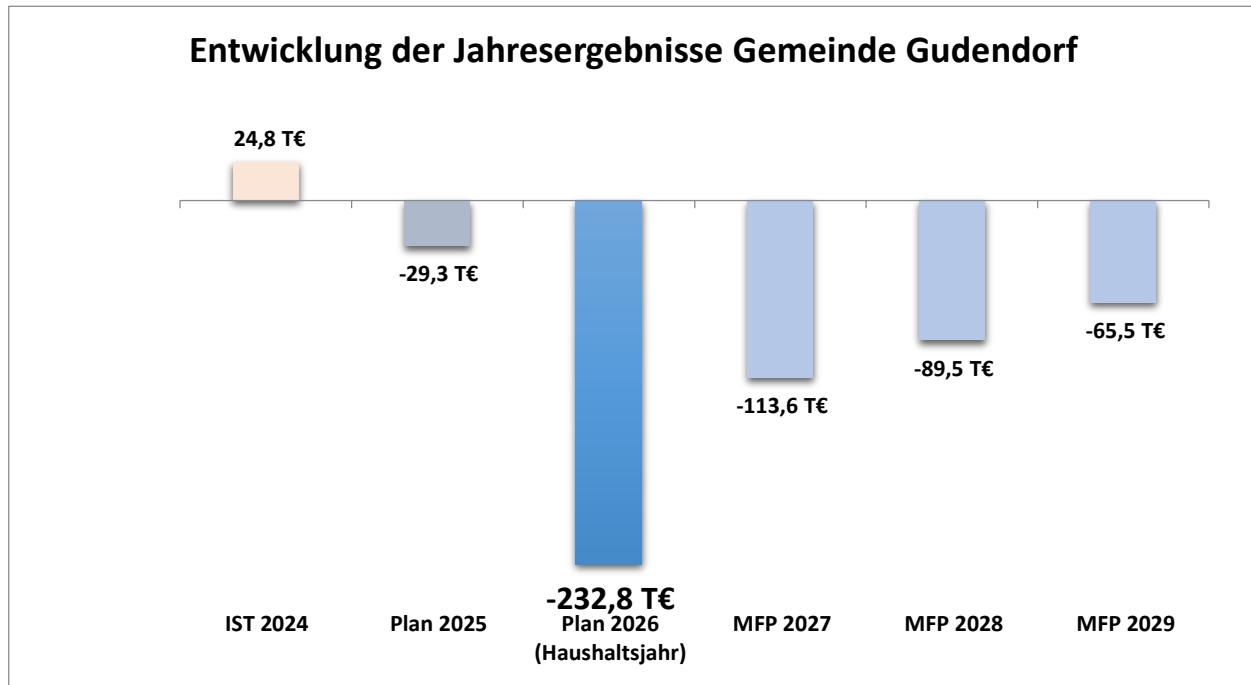
Übersicht Investitionsmaßnahmen

Stellenplan mit Erläuterungen

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

### Gemeinde Gudendorf



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
<b>Erträge</b>	<b>923.800</b>	<b>749.600</b>	↘
<b>Aufwendungen</b>	<b>953.100</b>	<b>982.400</b>	↗
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.300</b>	<b>-232.800</b>	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
<b>Einzahlungen</b>	<b>893.800</b>	<b>971.700</b>	↗
<b>Auszahlungen</b>	<b>988.100</b>	<b>1.235.100</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>-94.300</b>	<b>-263.400</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-91.800,00 €</b>	<b>-91.000,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>16.200,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>104.300,00 €</b>	<b>107.200,00 €</b>	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-143.100,00 €</b>	<b>-110.200,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	↘
	<b>Aufwand</b>	<b>143.200,00 €</b>	<b>110.200,00 €</b>	↘
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-153.700,00 €</b>	<b>-171.000,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>153.700,00 €</b>	<b>171.100,00 €</b>	↗
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-2.300,00 €</b>	<b>-1.600,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	↘
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-113.400,00 €</b>	<b>-94.500,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>70.900,00 €</b>	<b>83.200,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>184.300,00 €</b>	<b>177.700,00 €</b>	↘
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>475.000,00 €</b>	<b>235.500,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>849.000,00 €</b>	<b>659.400,00 €</b>	↘
	<b>Aufwand</b>	<b>374.000,00 €</b>	<b>423.900,00 €</b>	↗
	<b>Ergebnis</b>	<b>-29.300,00 €</b>	<b>-232.800,00 €</b>	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

### Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		15.200,00	22.500,00	7.300,00	-22.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00		-100,00	3.100,00	2.100,00	-1.000,00	-2.100,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	5.200,00	5.200,00		2.200,00	2.400,00	200,00	2.800,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.200,00	4.000,00	-200,00	-1.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	3.800,00	7.600,00	3.800,00	79.600,00	76.200,00	-3.400,00	-68.600,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				62.200,00	31.200,00	-31.000,00	-31.200,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				41.600,00	30.000,00	-11.600,00	-30.000,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				32.500,00	36.400,00	3.900,00	-36.400,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				3.200,00	10.000,00	6.800,00	-10.000,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturliege	100,00		-100,00	2.600,00	1.500,00	-1.100,00	-1.500,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00		-900,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				300,00	300,00		-300,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Evangelischer Kindergarten				152.300,00	169.700,00	17.400,00	-169.700,00
4.1.2.001 Gemeindeschwestern- & Sozialstation				300,00		-300,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
4.2.4.001 Sportstätten	500,00	500,00		1.400,00	1.000,00	-400,00	-500,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				200,00		-200,00	
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	13.500,00	19.500,00	6.000,00				19.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	600,00	700,00	100,00				700,00
5.4.1.001 Gemeindestrafen	19.000,00	19.200,00	200,00	66.700,00	65.200,00	-1.500,00	-46.000,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	500,00	500,00		5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				3.900,00	700,00	-3.200,00	-700,00
5.5.1.002 Spielplätze				2.400,00	1.400,00	-1.000,00	-1.400,00
5.5.3.001 Große Gedenkstätte	10.100,00	9.100,00	-1.000,00	11.300,00	11.500,00	200,00	-2.400,00
5.5.3.003 Kriegsgräber - Kleines Ehrenmal	400,00	400,00		700,00	300,00	-400,00	100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				100,00	100,00		-100,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung				500,00		-500,00	
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	5.600,00	5.600,00		29.000,00	26.300,00	-2.700,00	-20.700,00
5.7.3.004 Bauhof	9.200,00	9.800,00	600,00	50.800,00	49.100,00	-1.700,00	-39.300,00
5.7.3.101 Bürgerstiftung	12.000,00	18.400,00	6.400,00	12.000,00	18.400,00	6.400,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.700,00	1.700,00		-1.700,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	846.900,00	657.300,00	-189.600,00	353.200,00	414.000,00	60.800,00	243.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100,00	2.100,00		20.800,00	9.900,00	-10.900,00	-7.800,00
<b>Summe</b>	<b>933.000,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>962.300,00</b>	<b>992.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-232.800,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
<b>Grundsteuern</b>	<b>62.300</b>	<b>64.300</b>	↗
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>200.000</b>	<b>157.900</b>	↘
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	→
<b>Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich</b>	<b>292.700</b>	<b>299.300</b>	↗
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>283.100</b>	<b>88.200</b>	↘
<b>Zuweisung Zentralort</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	→
<b>Summe</b>	<b>841.300</b>	<b>612.900</b>	↘

Aufwendungen	2025	2026	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	→
<b>Amtsumlage</b>	<b>138.700</b>	<b>151.300</b>	↗
<b>Kreisumlage</b>	<b>191.700</b>	<b>244.900</b>	↗
<b>Schulverbandsumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	→
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>22.700</b>	<b>17.700</b>	↘
<b>Summe</b>	<b>353.100</b>	<b>413.900</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### 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

<b>Nettobelastung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	140.600	108.700	↙
davon : Kosten Grundschulen	62.200	31.200	↙
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	33.600	37.500	↗
Kosten Gymnasien	41.600	30.000	↙
Kosten Förderschulen	3.200	10.000	↗
Kindertageseinrichtungen*	152.300	169.700	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	84.900	106.900	↗
Restkostenfinanzierung	65.400	59.600	↙
<b>Summe</b>	<b>292.900</b>	<b>278.400</b>	↙

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

<b>Aufwendungen/Nettobelastung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Personalaufwendungen	48.100	47.700	↙
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	34.000	24.800	↙
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	22.000	20.500	↙
Nettoabschreibungsaufwand	64.100	61.000	↙
<b>Summe</b>	<b>146.200</b>	<b>133.500</b>	↙

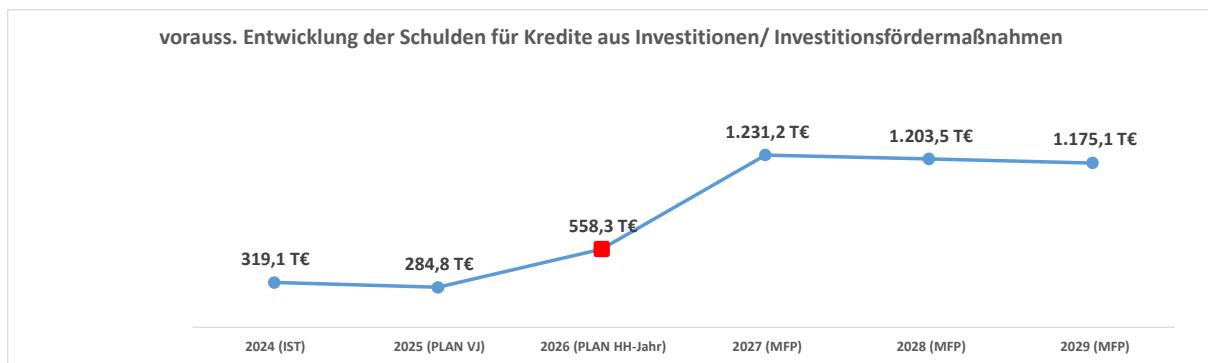
## Übersicht Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	100	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.400	20.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	70.000	300.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>93.900</b>	<b>320.500</b>

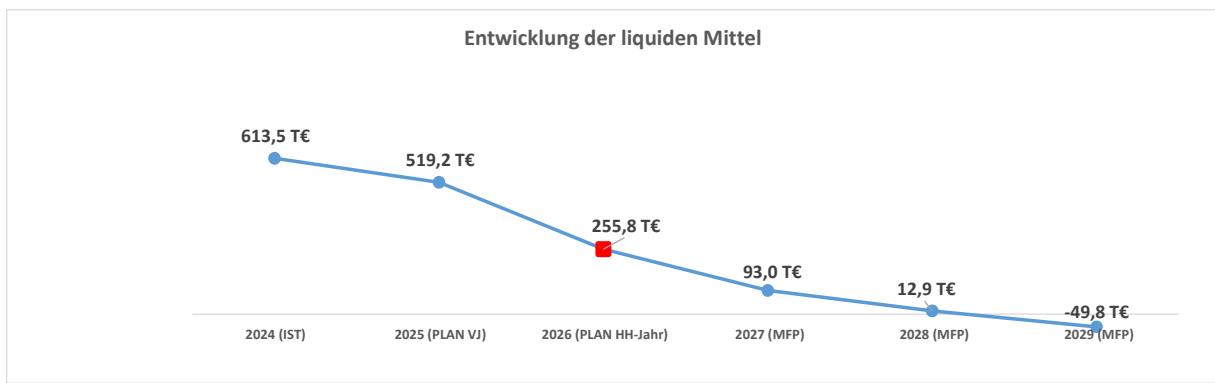
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	319.068,11 €	284.768,11 €	558.268,11 €	1.231.168,11 €	1.203.468,11 €	1.175.068,11 €

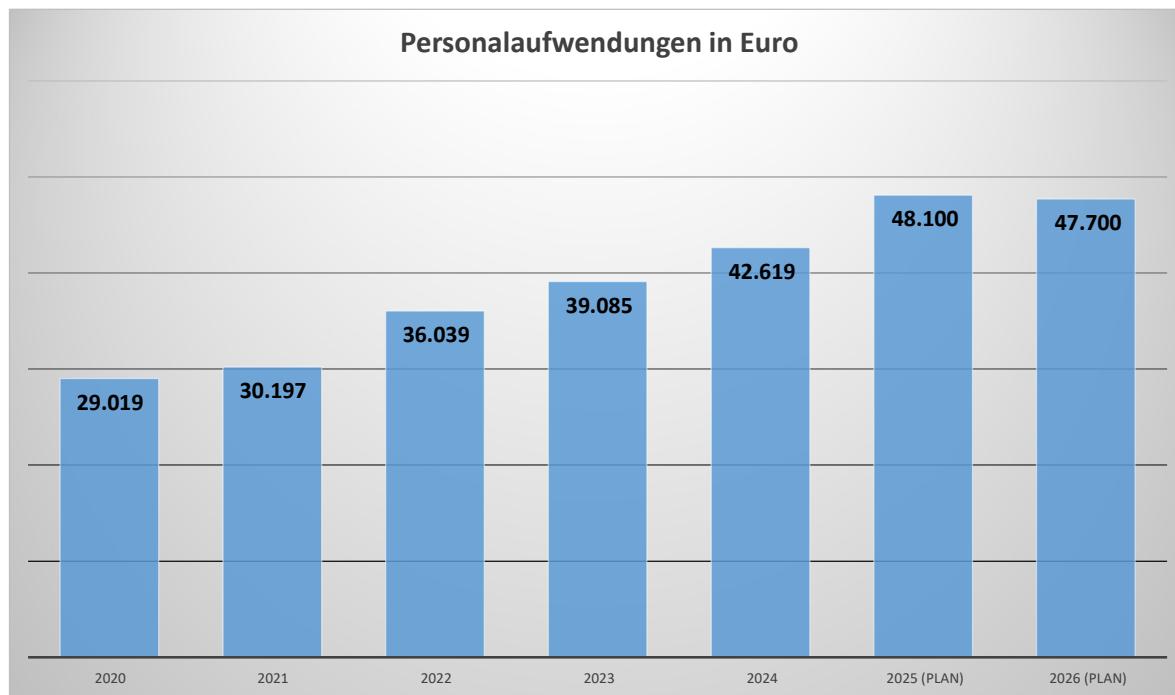


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

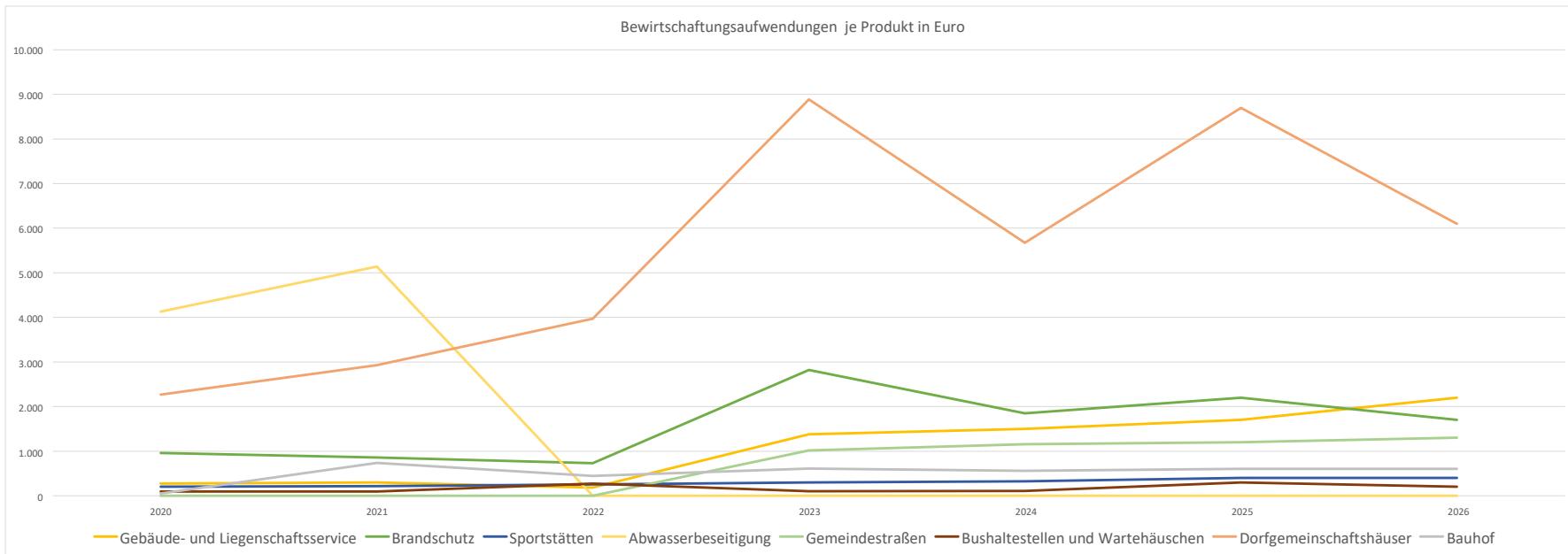
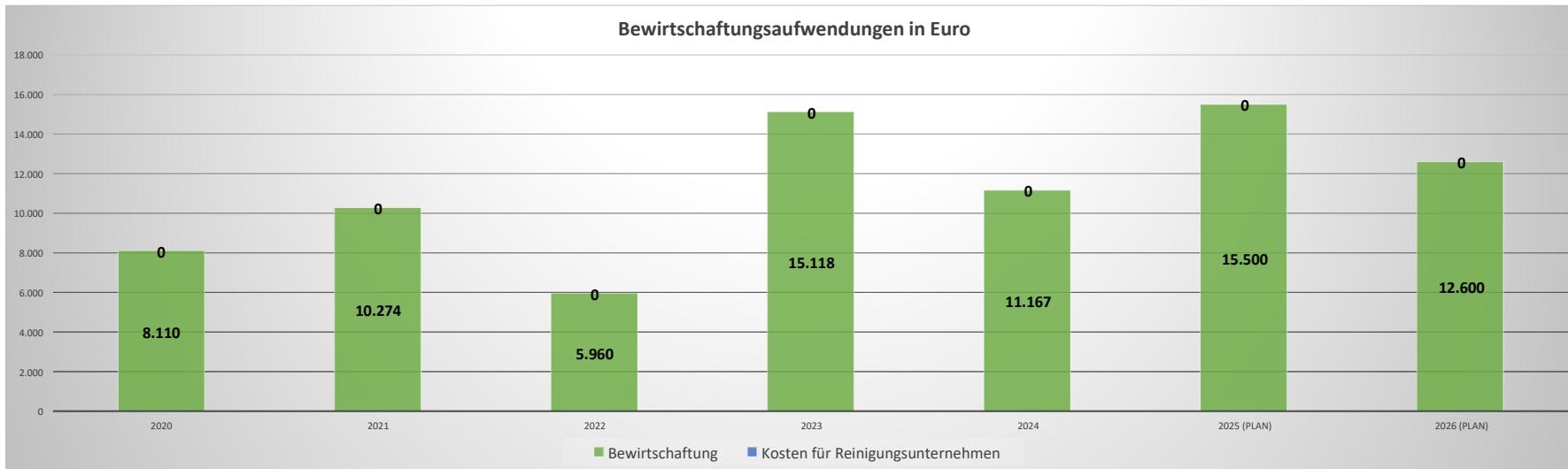
	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	613.495,52 €	519.195,52 €	255.795,52 €	92.995,52 €	12.895,52 €	-49.804,48 €



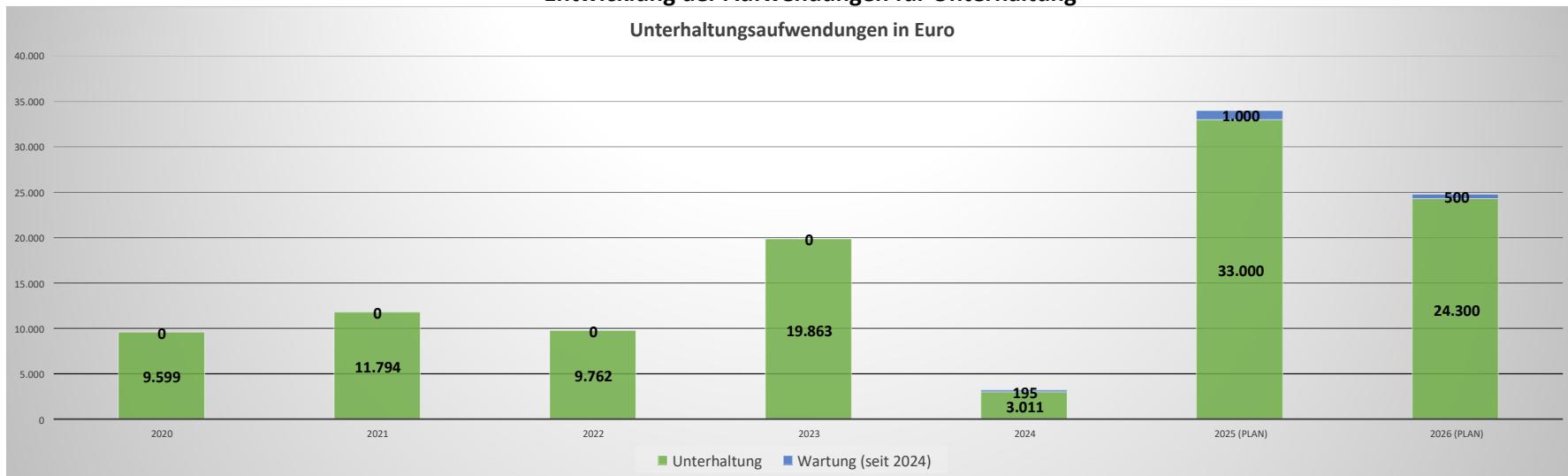
## Entwicklung der Personalaufwendungen



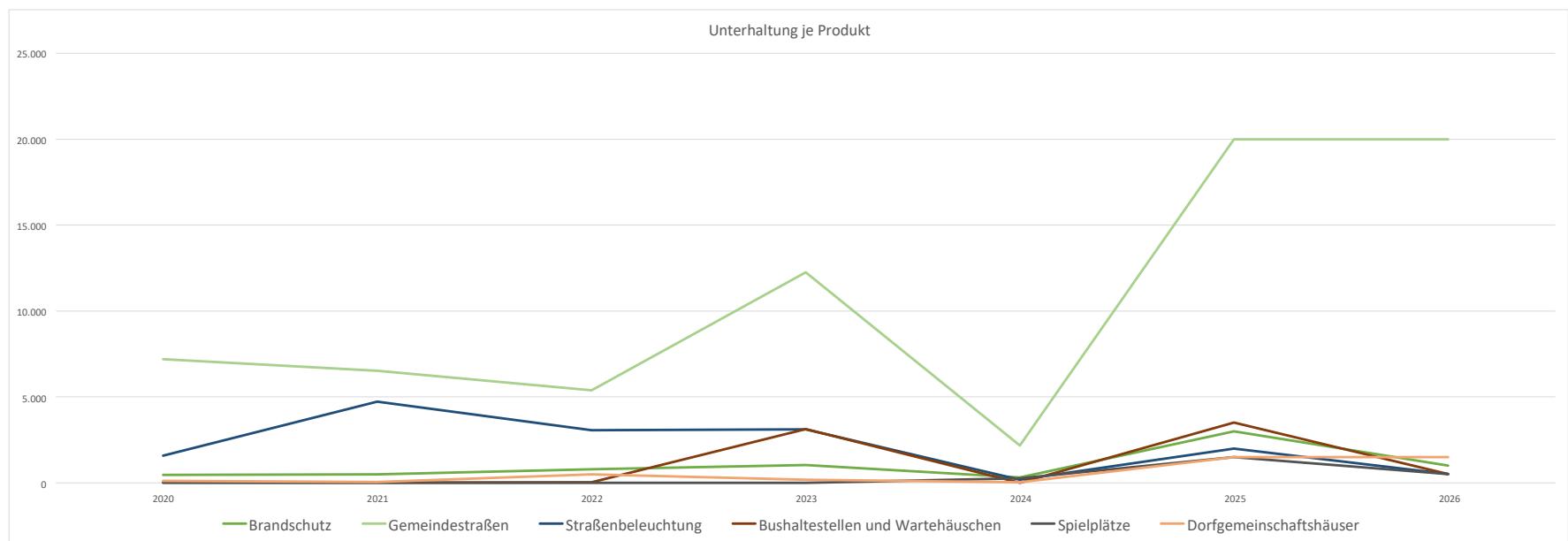
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



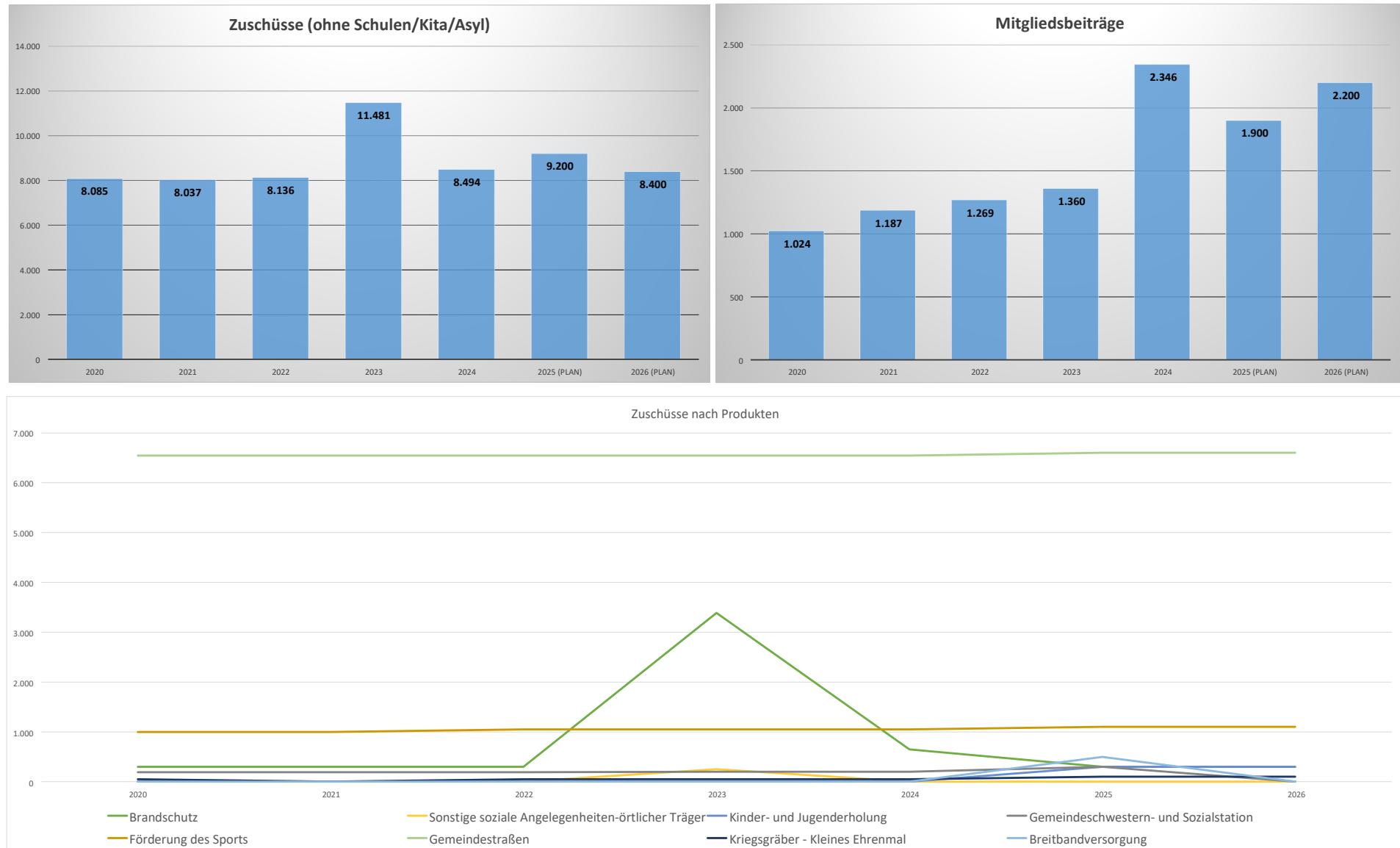
### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Unterhaltung je Produkt



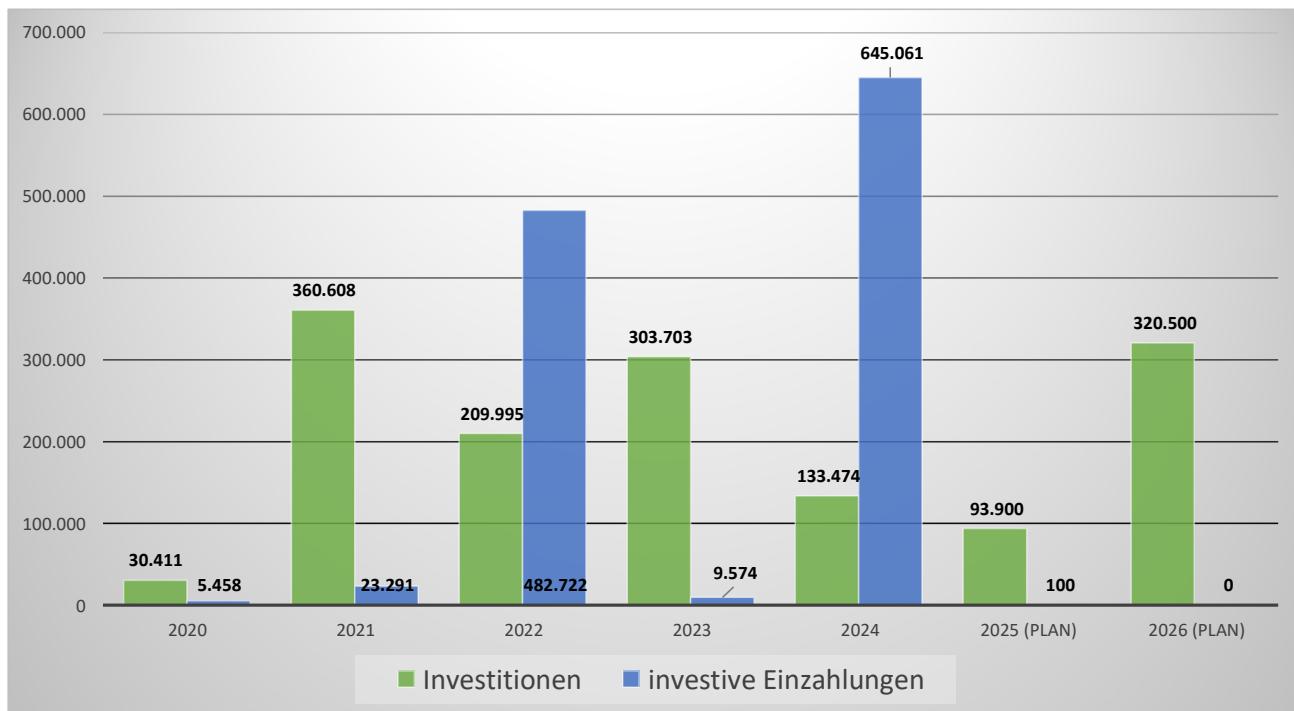
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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 Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote

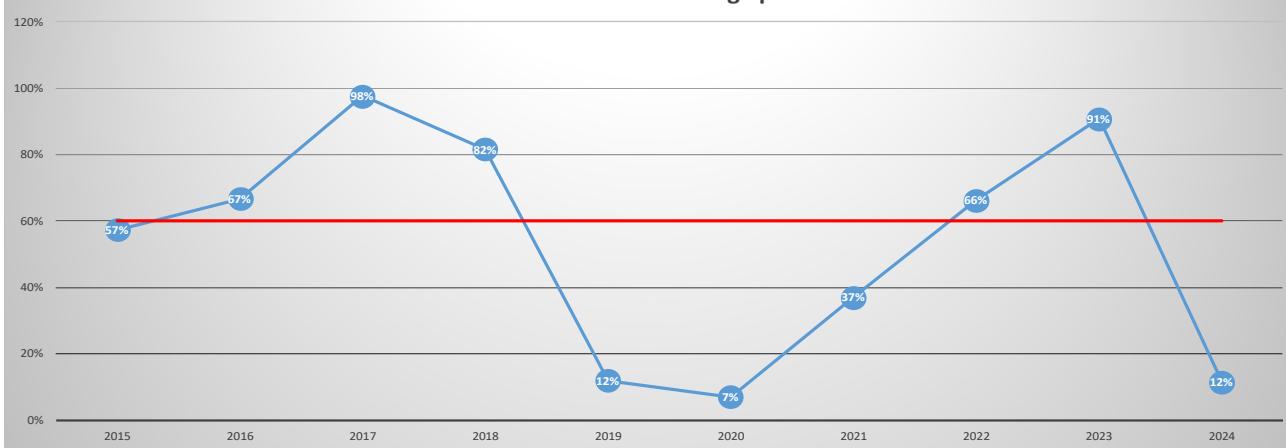
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	21.215,89	513.856,49	72.427,40	18.448,32	402.220,14	436.168,84	971.740,26	354.640,96	334.120,97	1.148.507,07
Ist	12.189,91	343.329,99	70.741,34	15.057,59	48.279,34	30.410,60	360.607,54	234.994,64	303.702,64	133.474,40
Quote	57%	67%	98%	82%	12%	7%	37%	66%	91%	12%

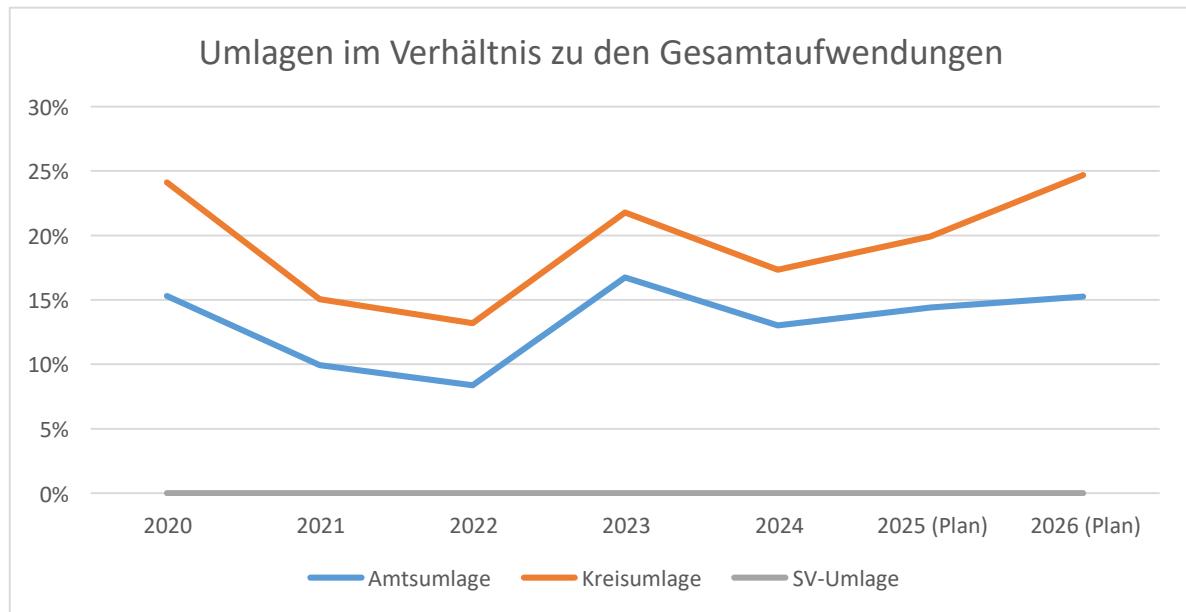
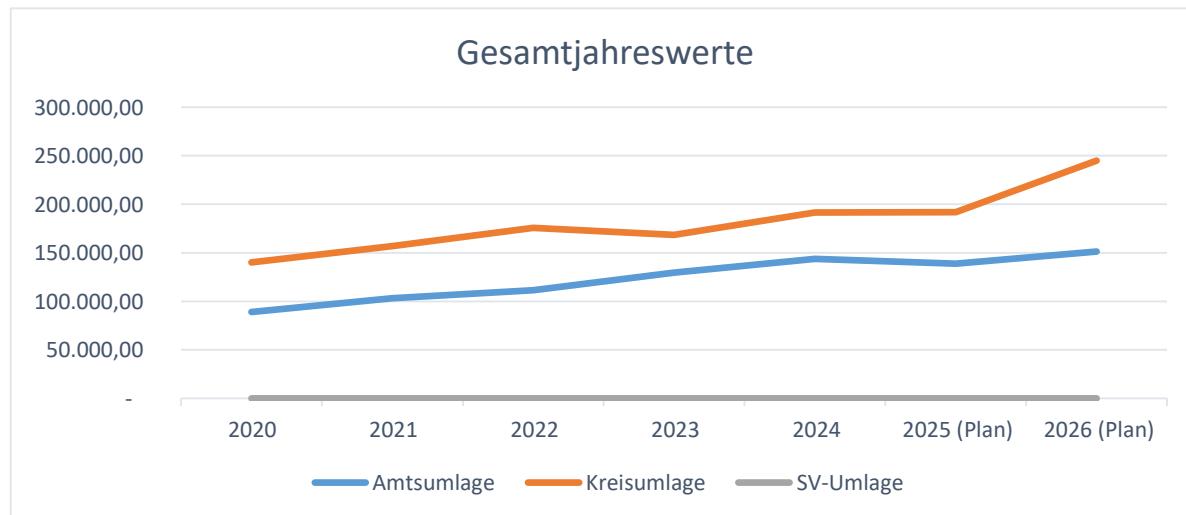


Ressourcenverfügbarkeit	Ø 3 Jahre	Max.
	299.768,27	360.607,54

### Investitionsumsetzungsquote



## Entwicklung der Umlagen



## Haushaltssatzung der Gemeinde Gudendorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevorvertretung vom 01.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>749.600 EUR</b>
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>982.400 EUR</b>
	einem Jahresfehlbetrag von	<b>232.800 EUR</b>
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltausgleich von	<b>232.800 EUR</b>
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	<b>0 EUR</b>
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>671.700,00 €</b>
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>888.100,00 €</b>
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	<b>300.000,00 €</b>
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	<b>347.000,00 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>300.000 EUR</b>
----	--	--------------------

2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0 EUR</b>
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>0 EUR</b>
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>0,91</b>

### **§ 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)	<b>313 v.H.</b>
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>493 v.H.</b>
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	<b>312 v.H.</b>

### **§ 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.

### **§ 6**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.01.2026 erteilt.

Gudendorf, den 14.01.2026

[gez. Unterschrift](#)

---

Bürgermeister  
Werner Höfs

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 Gudendorf für das  
Haushaltsjahr 2026**

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	10	10	7
Grundsteuer B	53	53	54	53	57
Gewerbesteuer	140	115	185	200	158
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209	213	227	239	242
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39	41	30	31	32
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	4	3	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	77	93	142	283	88
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	21	21	22	22	25
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	10	7	6	6	6
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>562</b>	<b>556</b>	<b>680</b>	<b>847</b>	<b>618</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-3,02%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>22,30%</b>	<b>24,56%</b>	<b>-27,04%</b>
Gewerbesteuerumlage	11	22	19	23	18
allgemeine Kreisumlage	176	168	191	192	245
Amtsumlage	111	129	144	139	151
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>298</b>	<b>319</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>414</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>2,76%</b>	<b>7,05%</b>	<b>10,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,95%</b>

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

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	684	0	17	667	1.543,75	0	432
2023	667	120	19	768	1.782,08	0	431
2024	768	0	437	331	764,74	0	433
2025	331	0	34	297	696,79	0	426
2026	297	300	27	570	1.338,81	-----	426
2027	570	700	27	1.243	2.918,39	-----	426
2028	1.243	0	28	1.216	2.853,36	-----	426
2029	1.216	0	28	1.187	2.786,70	-----	426

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	16	14	12	0	2	9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	99	172	163	0	14	149
2.3	aufzulösende Beiträge	365	422	405	0	17	388
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	11	11	0	6	5
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>480</b>	<b>619</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>550</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	1	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	38	38	0	38	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushalt Jahr 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	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

		Investition Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen					
2.1	Hochbau						
-	Anbau Multifunktionsraum am DGH	300.000,00	0,00	300.000,00	7.500,00	12.000,00	19.500,00
-							
-							
2.2	Tiefbau						
-							
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	300.000,00	0,00	300.000,00	7.500,00	12.000,00	19.500,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	7.500,00	12.000,00	19.500,00

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.114	235	0	760	5	-
2023	410	304	500	76	62	-
2024	1.212	133	12	63	62	-
2025	94	-	-	-	-	-
2026	321	-	-	-	-	-
2027	781	-	-	-	-	-
2028	16	-	-	-	-	-
2029	16	-	-	-	-	-

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

- den Ansatz des Haushaltjahres,
- 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.

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	925	962	992	948	941	931
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	19	23	18	18	18	18
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 -	335	330	396	373	373	373
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	7	7	7	7	7	7
	6	bereinigte Aufwendungen	564	602	571	550	543	533
	7	Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup>			1,24%	-3,68%	-1,27%	-1,84%
	8	Empfehlung (in %) <sup>8</sup>			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 Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

**Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
1	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A	6.1.1.001.40110000	0	0
2	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B	6.1.1.001.40120000	0	0
3	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 330 auf 380	6.1.1.001.40130000	0	0
4	Anhebung der Hundesteuer	6.1.1.001.40320000	0	0
		Summe	0	0

## **Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

## **Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

## 1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

## **2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung**

### Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2024	2025	2026
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	461,02 €	600,00 €	700,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	915,42 €	1.000,00 €	1.200,00 €
3	Beitrag an den Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	2.8.1.001.54290010	35,00 €	35,00 €	0,00 €
4	Beitrag an den Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	3.6.3.111.54290010	26,00 €	26,00 €	26,00 €
5	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.54290010	17,90 €	17,90 €	17,90 €
6	Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein	5.5.3.003.54290010	10,23 €	10,23 €	10,23 €
Summen			1.465,57	1.689,13	1.954,13

**Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushalt Jahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A auf 400 %	nein	2026	1.918 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 500 %	nein	2026	815 €
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein	2026	34.414 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein	2026	2.940 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	313%			
	Grundsteuer B	493%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		50€ für den ersten Hund, 50€ für den zweiten Hund, 100€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2025	5.600,00	29.000,00	6.400,00	-23.400,00	19,31%
	2026	5.600,00	26.300,00	6.400,00	-20.700,00	21,29%
Bauhof 5.7.3.004	2025	9.200,00	50.800,00	6.800,00	-41.600,00	18,11%
	2026	9.800,00	49.100,00	6.800,00	-39.300,00	19,96%
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
<b>Gesamt</b>	2025	14.800,00	79.800,00	13.200,00	-65.000,00	18,55%
	2026	15.400,00	75.400,00	13.200,00	-60.000,00	20,42%

Hinweis:

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

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

Ferner erfolgt die Gebührenkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG über den gesetzlichen Kalkulationszeitraum. Dieses kann ebenfalls abweichende Ergebnisse bewirken. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger Gebührenausgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltjahre	Haushaltjahr								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,67	0,77	0,33	0,30	0,57	1,24	1,22	1,19
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,67	0,77	0,33	0,30	0,57	1,24	1,22	1,19
	9	€/Ew	1.544	1.782	765	697	1.339	2.918	2.853	2.787
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,67	0,77	0,33	0,30	0,57	1,24	1,22	1,19
	14	€/Ew	1.544	1.782	765	697	1.339	2.918	2.853	2.787
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	732	0	655	0	-31	1.356	2.558	53	28,6
2023	767	0	588	0	-108	1.248	2.577	48	29,8
2024	515	0	732	0	25	1.272	2.345	54	22,0
2025						0			
2026						0			
2027						0			
2028						0			
2029						-66			

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> <b>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</b>	700	0	0	0	0

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	59.271	90.763	1.250	- 31.492	12.500	104.300	1.600	- 91.800	16.200	107.200	1.700	- 91.000
11	Innere Verwaltung	45.522	16.418	-	29.104	5.700	20.500	-	- 14.800	5.600	27.000	-	- 21.400
12	Sicherheit und Ordnung	13.749	74.345	1.250	- 60.596	6.800	83.800	1.600	- 77.000	10.600	80.200	1.700	- 69.600
2	Schule und Kultur	100	143.425	-	143.325	100	143.200	-	- 143.100	-	110.200	-	- 110.200
20-24	Schulträgeraufgaben	-	143.137	-	143.137	-	140.600	-	- 140.600	-	108.700	-	- 108.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	100	288	-	188	100	2.600	-	- 2.500	-	1.500	-	- 1.500
3	Soziales und Jugend	24.081	136.805	-	112.724	-	153.700	-	- 153.700	100	171.100	-	- 171.000
31-35	Soziale Hilfen	150	1.206	-	1.056	-	1.000	-	- 1.000	100	1.000	-	- 900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.931	135.598	-	111.667	-	152.700	-	- 152.700	-	170.100	-	- 170.100
4	Gesundheit und Sport	499	2.133	-	1.634	500	2.800	-	- 2.300	500	2.100	-	- 1.600
41	Gesundheitsdienste	-	199	-	199	-	300	-	- 300	-	-	-	-
42	Sportförderung	499	1.934	-	1.435	500	2.500	-	- 2.000	500	2.100	-	- 1.600
5	Gestaltung der Umwelt	184.045	146.339	41.368	37.706	70.900	184.300	46.500	- 113.400	83.200	177.700	46.000	- 94.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	63	-	63	-	200	-	- 200	-	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	123.890	-	-	123.890	14.100	-	-	- 14.100	20.200	-	-	- 20.200
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	21.652	50.627	-	28.974	19.500	75.600	-	- 56.100	19.700	68.900	-	- 49.200
55	Natur- und Landschaftspflege	10.764	13.908	-	3.144	10.500	14.500	-	- 4.000	9.500	13.300	-	- 3.800
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.739	81.741	41.368	- 54.002	26.800	94.000	46.500	- 67.200	33.800	95.500	46.000	- 61.700
6	Zentrale Finanzleistungen	681.535	405.317	-	276.218	849.000	374.000	-	- 475.000	659.400	423.900	-	- 235.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	681.535	405.317	-	276.218	849.000	374.000	-	- 475.000	659.400	423.900	-	- 235.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr						
		Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. 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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	9.453	47.384	- 37.931	108.087	72.026	36.061	8.500	60.000	- 51.500	100	19.900	- 19.800	8.200	62.900	- 54.700	-	19.000	- 19.000	
11	Innere Verwaltung	5.422	14.920	- 9.498	52.100	53.810	- 1.710	5.300	18.600	- 13.300	-	-	-	5.200	25.100	- 19.900	-	-	-	
12	Sicherheit und Ordnung	4.031	32.464	- 28.433	55.987	18.216	37.771	3.200	41.400	- 38.200	100	19.900	- 19.800	3.000	37.800	- 34.800	-	19.000	- 19.000	
2	Schule und Kultur	100	113.972	- 113.872	-	-	-	100	143.200	- 143.100	-	-	-	-	110.200	- 110.200	-	-	-	
20-24	Schulträgeraufgaben	-	113.684	- 113.684	-	-	-	-	140.600	- 140.600	-	-	-	-	108.700	- 108.700	-	-	-	
25-29	Kultur und Wissenschaft	100	288	- 188	-	-	-	100	2.600	- 2.500	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-	
3	Soziales und Jugend	24.081	134.855	- 110.774	-	-	-	-	151.700	- 151.700	-	2.500	- 2.500	100	167.900	- 167.800	-	-	-	
31-35	Soziale Hilfen	150	1.206	- 1.056	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	100	1.000	- 900	-	-	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.931	133.648	- 109.717	-	-	-	-	150.700	- 150.700	-	2.500	- 2.500	-	166.900	- 166.900	-	-	-	
4	Gesundheit und Sport	-	1.569	- 1.569	-	-	-	-	2.200	- 2.200	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-	
41	Gesundheitsdienste	-	199	- 199	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Sportförderung	-	1.370	- 1.370	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-	
5	Gestaltung der Umwelt	61.134	82.134	- 21.000	536.974	61.448	475.526	36.100	128.800	- 92.700	-	71.500	- 71.500	42.200	121.700	- 79.500	-	301.500	- 301.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Bauen und Wohnen	-	63	- 63	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Ver- und Entsorgung	34.559	34.559	- 429.987	-	429.987	14.100	-	14.100	-	-	-	-	20.200	-	20.200	-	-	-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.542	18.802	- 17.260	75.449	1.948	73.501	-	44.600	- 44.600	-	-	-	-	38.000	- 38.000	-	-	-	
55	Natur- und Landschaftspflege	8.810	1.135	7.674	31.538	59.500	- 27.962	8.800	3.200	5.600	-	70.000	- 70.000	8.800	1.400	7.400	-	-	-	
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	16.224	62.134	- 45.911	-	-	-	13.200	80.800	- 67.600	-	1.500	- 1.500	13.200	82.300	- 69.100	-	301.500	- 301.500	
6	Zentrale Finanzleistungsgen.	664.997	393.458	271.539	-	-	-	-	849.000	374.000	475.000	-	-	-	621.200	423.900	197.300	-	-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	664.997	393.458	271.539	-	-	-	849.000	374.000	475.000	-	-	-	621.200	423.900	197.300	-	-	-	
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	436.943	-	-	-	-	-	34.300	-	-	-	-	300.000	26.500	-	-

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Gudendorf

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3

Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/Zuwendung	Kreditbedarf
1	5.7.3.001/2003.78510000	Anbau Multifunktionsraum am Dorfgemeinschaftshaus					X	X			300.000 €	- €	300.000 €
													- €
		<b>Summe</b>									<b>300.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>300.000 €</b>
		<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>											<b>300.000 €</b>
<b>Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht													
2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmäßignahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO													
4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können													
7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

**10 Gemeinde Gudendorf**

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	<b>Innere Verwaltung</b>
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	<b>Schulen</b>
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	<b>Sonderschulen</b>
2.2.1	Sonderschulen
4	<b>Schülerbeförderung</b>
2.4.1	Schülerbeförderung
8	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
5	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	<b>Gesundheitsdienste</b>
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
2	<b>Sportförderung</b>
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder

<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
1	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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
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>	→ In der Regel nicht vorhanden
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbundsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21</b>
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen</b>

# Gesamtplan/ Teilpläne

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	531.049	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.340	312.600	122.500	228.100	234.000	238.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.937	21.400	21.400	21.400	21.100	18.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.741	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	167.111	12.200	61.900	17.300	17.300	17.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>932.936</b>	<b>918.700</b>	<b>744.500</b>	<b>819.200</b>	<b>836.800</b>	<b>850.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	42.619	48.100	47.700	49.200	50.700	52.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.977	92.900	74.600	62.200	62.700	62.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	95.870	93.200	94.300	90.900	83.000	72.700
53	15 + Transferaufwendungen	499.035	523.500	606.100	576.700	576.700	576.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	218.989	174.300	149.500	149.600	149.900	149.900
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>902.490</b>	<b>932.200</b>	<b>972.400</b>	<b>928.800</b>	<b>923.200</b>	<b>913.900</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ . 17)</b>	<b>30.446</b>	<b>-13.500</b>	<b>-227.900</b>	<b>-109.600</b>	<b>-86.400</b>	<b>-63.300</b>
46	19 + Finanzerträge	6.609	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.305	20.900	10.000	9.100	8.200	7.300
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.696</b>	<b>-15.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.750</b>	<b>-29.300</b>	<b>-232.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-89.500</b>	<b>-65.500</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	29.300	232.800	113.600	89.500	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	24.750	0	0	0	0	-65.500
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.987	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.987	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	95.870	93.200	94.300	90.900	83.000	72.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr. <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	30.676	29.100	33.300	32.500	30.400	26.000
		<b>65.194</b>	<b>64.100</b>	<b>61.000</b>	<b>58.400</b>	<b>52.600</b>	<b>46.700</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.511	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.950	300.700	106.400	212.800	220.500	226.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.342	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.741	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.444	11.100	17.200	17.200	17.200	17.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.127	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.765</b>	<b>893.700</b>	<b>671.700</b>	<b>791.800</b>	<b>811.500</b>	<b>829.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	42.619	48.100	47.700	49.200	50.700	52.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.054	92.900	74.600	62.200	62.700	62.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.305	20.900	10.000	9.100	8.200	7.300
73	14 + Transferauszahlungen	525.376	523.500	606.100	576.700	576.700	576.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	139.018	174.300	149.500	149.600	149.900	149.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>773.372</b>	<b>859.900</b>	<b>888.100</b>	<b>847.000</b>	<b>848.400</b>	<b>848.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-13.607</b>	<b>33.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-18.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	84.279	100	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.500	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	429.987	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	74.296	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.061</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.810	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.164	21.400	20.500	15.500	15.500	15.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500	70.000	300.000	765.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>133.474</b>	<b>93.900</b>	<b>320.500</b>	<b>780.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	511.587	-93.800	-320.500	-780.500	-15.500	-15.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	497.979	-60.000	-536.900	-835.700	-52.400	-34.300
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	300.000	700.000	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	436.943	34.300	26.500	27.100	27.700	28.400
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	-436.943	-34.300	273.500	672.900	-27.700	-28.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	61.036	-94.300	-263.400	-162.800	-80.100	-62.700
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	552.460	613.500	519.200	255.800	93.000	12.900
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)	613.496	519.200	255.800	93.000	12.900	-49.800
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	429.987	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	429.987	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	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	436.943	34.300	26.500	27.100	27.700	28.400
792..6 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.225	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		39.897	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>45.522</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.505	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.722	1.900	1.900	1.900	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.191	14.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.418</b>	<b>20.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>29.104</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>29.104</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>29.104</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.722	1.900	1.900	1.900	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		400	400	400	400	0	0
			<b>1.322</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.420	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		2	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.422</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.729	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.191	14.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>14.920</b>	<b>18.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-9.498</b>	<b>-13.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.500	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		53.810	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>53.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-11.209	-13.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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 Gemeindevorstellen 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, Gemeindevorstellen, Hauptausschüsse

<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	400	400	400	400	0	0
	10 = Erträge	400	400	400	400	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.613	1.700	1.700	1.700	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.158	11.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.773	15.200	22.500	22.500	20.800	20.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.373	-14.800	-22.100	-22.100	-20.800	-20.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.373	-14.800	-22.100	-22.100	-20.800	-20.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.373	-14.800	-22.100	-22.100	-20.800	-20.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.613	1.700	1.700	1.700	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	400	400	400	400	0	0
		1.213	1.300	1.300	1.300	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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.226	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.158	11.300	19.100	19.100	19.100	19.100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.385	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-12.385	-13.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.600	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)		1.600	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-10.785	-13.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		1.600	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte Ent-wicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.033	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.033	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.033	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.033	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.033	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.033	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.033	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.033	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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)	-1.033	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergügssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	2	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	2	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	2	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			2	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Pächter, Erbbauberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	39.895	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>45.120</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.503	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	110	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.612</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>43.508</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>43.508</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>43.508</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.508</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	110	200	200	200	200	200
		<b>110</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.420</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.503	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.503</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>3.917</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
782		26 = Summe der investiven Einzahlungen	50.500	0	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.810	0	0	0	0	0
782		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.810	0	0	0	0	0
782		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.310	0	0	0	0	0
782		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
782		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	607	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5003 B-Plan Nr. 6								
682		19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.500	0	0	0	0	0
682		26 Summe der investiven Einzahlungen	50.500	0	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.810	0	0	0	0	0
782		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.810	0	0	0	0	0
782		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.310	0	0	0	0	0
5004 B-Plan Nr. 4								
782		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
782		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		193	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		602	700	700	700	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		795	4.200	4.000	4.000	3.800	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		602	700	700	700	500	400
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		193	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		193	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-193	-500	-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)		-193	-500	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	602	700	700	700	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	795	4.200	4.000	4.000	3.800	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-795	-1.200	-1.000	-1.000	-800	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	602	700	700	700	500	400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	193	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	193	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-193	-500	-300	-300	-300	-300

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)			-193	-500	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.803	2.600	6.600	6.400	5.300	4.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.999	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>13.749</b>	<b>3.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>6.300</b>	<b>5.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.250	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.111	24.600	21.000	18.800	19.300	18.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.266	41.700	41.700	39.200	34.300	28.700
53	15 + Transferaufwendungen		650	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.272	11.400	11.500	11.500	11.800	11.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>73.550</b>	<b>79.600</b>	<b>76.200</b>	<b>71.800</b>	<b>68.000</b>	<b>62.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-59.801</b>	<b>-75.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-59.801</b>	<b>-75.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-59.801</b>	<b>-75.800</b>	<b>-68.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-56.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		43.266	41.700	41.700	39.200	34.300	28.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		4.783	3.600	7.600	7.400	6.300	5.500
			<b>38.483</b>	<b>38.100</b>	<b>34.100</b>	<b>31.800</b>	<b>28.000</b>	<b>23.200</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.967	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.016	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.031</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.250	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.931	24.600	21.000	18.800	19.300	18.800
73	14 + Transferauszahlungen		650	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.440	11.400	11.500	11.500	11.800	11.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.271</b>	<b>37.900</b>	<b>34.500</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-28.240</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		49.987	100	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>55.987</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	<b>18.216</b>	<b>19.900</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	<b>37.771</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	<b>9.531</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

### Ziele/Auftrag

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

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

Brandschutzgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803	2.600	6.600	6.400	5.300	4.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.999	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.749	3.800	7.600	7.400	6.300	5.500
50	11 Personalaufwendungen	1.250	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.111	24.600	21.000	18.800	19.300	18.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.266	41.700	41.700	39.200	34.300	28.700
53	15 + Transferaufwendungen	650	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.272	11.400	11.500	11.500	11.800	11.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.550	79.600	76.200	71.800	68.000	62.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-59.801	-75.800	-68.600	-64.400	-61.700	-56.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-59.801	-75.800	-68.600	-64.400	-61.700	-56.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.801	-75.800	-68.600	-64.400	-61.700	-56.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.266	41.700	41.700	39.200	34.300	28.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	4.783	3.600	7.600	7.400	6.300	5.500
		38.483	38.100	34.100	31.800	28.000	23.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.031</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.250	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.931	24.600	21.000	18.800	19.300	18.800
73	14 + Transferauszahlungen		650	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.440	11.400	11.500	11.500	11.800	11.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.271</b>	<b>37.900</b>	<b>34.500</b>	<b>32.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)</b>		<b>-28.240</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		49.987	100	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		6.000	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>55.987</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>18.216</b>	<b>19.900</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)</b>		<b>37.771</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>9.531</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>6001 Feuerwehrfahrzeug MLF</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		46.500	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.743	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)</b>		<b>44.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6003 Ersatzbeschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug</b>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		6.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	4.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-4.500	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		588	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		588	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.695	0	4.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.695	0	4.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-6.107	0	-4.000	0	0	0
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.899	100	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.899	100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.777	15.400	15.000	14.000	14.000	14.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.777	15.400	15.000	14.000	14.000	14.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-6.878	-15.300	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			150	200	200	200	200	200
54 16 + sonstige Aufwendungen			62.189	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			62.339	62.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			150	200	200	200	200	200
74 15 + sonstige Auszahlungen			69.465	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			69.615	62.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-69.615	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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)			-69.615	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Ziele/Auftrag**

S.O.

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

Schulgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schulträger

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	150	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	62.189	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62.339	62.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.339	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	150	200	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	69.465	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.615	62.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-69.615	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	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)	-69.615	-62.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			29.164	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			29.164	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			0	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	29.164	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.164	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.164	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	41.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-41.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			49.095	33.600	37.500	37.500	37.500	37.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			49.095	33.600	37.500	37.500	37.500	37.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-49.095	-33.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-49.095	-33.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-49.095	-33.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			41.530	33.600	37.500	37.500	37.500	37.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			41.530	33.600	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-41.530	-33.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)			-41.530	-33.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Ziele/Auftrag**

S.O.

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

Schulgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schulträger

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Ziele/Auftrag**

S.O.

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

Schulgesetz

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schulträger

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	48.110	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.110	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-48.110	-32.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-48.110	-32.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.110	-32.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	40.608	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.608	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-40.608	-32.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	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)	-40.608	-32.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge 16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 2.539 2.539 -2.539 0 -2.539 -2.539 0	0 3.200 3.200 -3.200 0 -3.200 -3.200 0	0 10.000 10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 0	0 10.000 10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 0	0 10.000 10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 0	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 2.539 2.539 -2.539 0 0 0 0 -2.539	0 3.200 3.200 -3.200 0 0 0 0 -3.200	0 10.000 10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000	0 10.000 10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000	0 10.000 10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000	

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

**Politisches Gremium**

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.539	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.539	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-2.539	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.539	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.539	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.539	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.539	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-2.539	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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)	-2.539	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	0	0	0
	10 = Erträge		100	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		252	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		36	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		288	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		252	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		36	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		288	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Kunstpflage, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	100	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	288	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188	-2.500	-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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	36	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	288	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)			-188	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	0	100	100	100	100
	10 = Erträge		150	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	0	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.056	-1.000	-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
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

**Ziele/Auftrag**

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	100	100	100	100
	10 = Erträge	150	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.056	-1.000	-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
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.056	-1.000	-900	-900	-900	-900

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		0	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-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)		0	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-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)	0	-300	-300	-300	-300	-300

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			26	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			26	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			26	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-26	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.931	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		<b>23.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15 + Transferaufwendungen		133.622	150.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>135.572</b>	<b>152.300</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-111.641	-152.300	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-111.641	-152.300	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-111.641</b>	<b>-152.300</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.931	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>23.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		133.622	150.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>133.622</b>	<b>150.300</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-109.691	-150.300	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	-2.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-109.691	-152.800	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.931	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	23.931	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15 + Transferaufwendungen	133.622	150.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.572	152.300	169.700	169.700	169.700	169.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-111.641	-152.300	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-111.641	-152.300	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.641	-152.300	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.931	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.931	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	133.622	150.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	133.622	150.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-109.691	-150.300	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	2.500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	-2.500	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-109.691	-152.800	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2005 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-2.500	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		199	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		199	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-199	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-199	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-199	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			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		199	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		199	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-199	-300	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)		-199	-300	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

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

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	199	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	199	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-199	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-199	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	199	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	199	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-199	-300	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)	-199	-300	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.050	-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)			-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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. Gemeindefeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		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	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.050	-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)	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		499	500	500	500	500	100
	10 = Erträge		<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		320	800	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		564	600	600	600	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>884</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	<b>-385</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>-385</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-385</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		564	600	600	600	600	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		499	500	500	500	500	100
			<b>64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		320	800	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>320</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	<b>-320</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>-320</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 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, Gremienabschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	500	500	500	100
	10 = Erträge	499	500	500	500	500	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320	800	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	564	600	600	600	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	884	1.400	1.000	1.000	1.000	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-385	-900	-500	-500	-500	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-385	-900	-500	-500	-500	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385	-900	-500	-500	-500	-400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	564	600	600	600	600	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	499	500	500	500	500	100
		64	100	100	100	100	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	320	800	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	320	800	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-320	-800	-400	-400	-400	-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

## 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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-320	-800	-400	-400	-400	-400

## 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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>			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		63	200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63	200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-63	-200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-63	-200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-63	-200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			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		63	200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63	200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-63	-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)		-63	-200	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		

**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
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63	200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63	200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-63	-200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63	-200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63	-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	63	200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63	200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-63	-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)	-63	-200	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10 = Erträge		118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
46	20 + Finanzerträge		4.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		4.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		122.982	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		122.982	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		17.247	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.622	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		33.622	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		429.987	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		429.987	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)		429.987	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		463.608	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

Gemeindevorvertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10 = Erträge	118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
46	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	118.900	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	20 + Finanzerträge	4.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	4.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	122.982	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.982	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.247	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.622	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	33.622	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	429.987	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	429.987	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 ./.	429.987	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	463.608	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>7111 Aktien SH Netz AG</b>								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		429.987	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		<b>429.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		<b>429.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		908	600	700	700	700	700
	10 = Erträge		908	600	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		908	600	700	700	700	700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		908	600	700	700	700	700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		908	600	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		938	600	700	700	700	700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		938	600	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		938	600	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)		938	600	700	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	908	600	700	700	700	700
10 = Erträge		908	600	700	700	700	700
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		908	600	700	700	700	700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		908	600	700	700	700	700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		908	600	700	700	700	700
		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	938	600	700	700	700	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		938	600	700	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		938	600	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)		938	600	700	700	700	700

## 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, Gremienbesschlässe

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.771	3.300	3.500	2.900	2.900	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.340	16.200	16.200	16.200	15.900	13.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.493	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>21.652</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>15.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.257	38.000	31.400	21.200	21.200	21.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		31.825	31.000	30.900	30.100	29.800	26.400
53	15 + Transferaufwendungen		6.545	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>50.627</b>	<b>75.600</b>	<b>68.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.600</b>	<b>54.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-28.974</b>	<b>-56.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-28.974</b>	<b>-56.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-28.974</b>	<b>-56.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		31.825	31.000	30.900	30.100	29.800	26.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		20.111	19.500	19.700	19.100	18.800	15.700
			<b>11.714</b>	<b>11.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.493	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.257	38.000	31.400	21.200	21.200	21.200
73	14 + Transferauszahlungen		6.545	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.802</b>	<b>44.600</b>	<b>38.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-17.260</b>	<b>-44.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.154	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		74.296	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>75.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.948	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>73.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
<b><u>Stand.-Kontensch.</u></b>	<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		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)			56.241	-44.600	-38.000	-92.800	-27.800	-27.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771	3.300	3.500	2.900	2.900	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.631	15.700	15.700	15.700	15.400	12.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>20.889</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>18.600</b>	<b>18.300</b>	<b>15.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.264	30.100	28.600	18.400	18.400	18.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.429	30.000	30.000	29.300	29.000	25.600
53	15 + Transferaufwendungen	6.545	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.239</b>	<b>66.700</b>	<b>65.200</b>	<b>54.300</b>	<b>54.000</b>	<b>50.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>-26.350</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-26.350</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.350</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.429	30.000	30.000	29.300	29.000	25.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	19.402	19.000	19.200	18.600	18.300	15.200
		<b>11.027</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.264	30.100	28.600	18.400	18.400	18.400
73	14 + Transferauszahlungen	6.545	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.810	36.700	35.200	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-15.323	-36.700	-35.200	-25.000	-25.000	-25.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.154	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		74.296	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		75.449	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.948	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.948	0	0	65.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		73.501	0	0	-65.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		58.178	-36.700	-35.200	-90.000	-25.000	-25.000
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>5003 B-Plan Nr. 6</b>								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		74.296	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		74.296	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	65.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		74.296	0	0	-65.000	0	0
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.154	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.154	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.948	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.948	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-795	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Ziele/Auftrag**

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>763</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.883	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.396	1.000	900	800	800	800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.279</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.516</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.516</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.516</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.396	1.000	900	800	800	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	709	500	500	500	500	500
		<b>687</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.883	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.883</b>	<b>4.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-1.828	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)			-1.828	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

**Ziele/Auftrag**

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

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

Gremienbeschluss

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, ÖPNV

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109	3.900	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109	3.900	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-109	-3.900	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-109	-3.900	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109	-3.900	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109	3.900	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	109	3.900	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-109	-3.900	-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)	-109	-3.900	-700	-700	-700	-700

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		8	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		406	1.700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.434	700	700	700	200	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.840	2.400	1.400	1.400	900	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.832	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.832	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		264	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.567	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.434	700	700	700	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		8	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.426	700	700	700	200	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142	1.700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142	1.700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142	-1.700	-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)		-142	-1.700	-700	-700	-700	-700

## 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	8	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406	1.700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.434	700	700	700	200	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.840	2.400	1.400	1.400	900	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.832	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.832	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.567	-2.400	-1.400	-1.400	-900	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.434	700	700	700	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	8	0	0	0	0	0
		1.426	700	700	700	200	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	142	1.700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142	1.700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-142	-1.700	-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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-142	-1.700	-700	-700	-700	-700

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		599	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.810	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.084	1.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>10.492</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.100	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		944	200	200	200	200	200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.346</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>8.146</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>8.146</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-1.577</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		599	700	700	700	700	700
			<b>754</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.810	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.810</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.100	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen		50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		944	200	200	200	200	200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>994</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>7.816</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		31.538	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>31.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	70.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>59.500</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>-27.962</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-20.146	-62.600	8.200	8.200	8.200	8.200

## 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	Große Gedenkstätte		

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

### Ziele/Auftrag

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

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

Bestattungsgesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	599	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.084	1.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>10.145</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	933	100	100	100	100	100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.286</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.860</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>7.860</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	599	700	700	700	700	700
		<b>754</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.463</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	933	100	100	100	100	100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.001	Große Gedenkstätte								
<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)			933	700	300	300	300	300		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			7.530	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		31.538	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		31.538	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	70.000	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		59.500	70.000	0	0	0	0		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-27.962	-70.000	0	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-20.432	-62.300	8.100	8.100	8.100	8.100		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
2004 Sanierung Große Gedenkstätte										
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		31.538	0	0	0	0	0		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		31.538	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	70.000	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		59.500	70.000	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-27.962	-70.000	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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.003	Kriegsgräber - Kleines Ehrenmal		

**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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	347	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60	700	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	286	-300	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	286	-300	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	286	-300	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347	400	400	400	400	400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60	700	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	286	-300	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

### 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 - Kleines Ehrenmal						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0 286	0 -300	0 100	0 100	0 100	0 100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	0 100 100 -100 0 	0 100 100 -100 0 	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 100 -100 0 0 0 -100	0 100 100 -100 0 	0 100 100 -100 0 	0 100 100 -100 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen		0	500	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	500	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-500	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-500	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-500	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen		0	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-500	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.002	Breitbandversorgung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<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	0	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	0	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-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	0	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0	-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)	0	-500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.276	16.400	16.400	16.400	16.100	16.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		41	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		49	0	6.400	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>18.017</b>	<b>17.600</b>	<b>24.000</b>	<b>17.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		41.368	46.500	46.000	47.200	48.400	49.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.871	19.700	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.154	13.200	13.200	13.100	12.800	12.300
53	15 + Transferaufwendungen		750	9.700	16.100	9.700	9.700	9.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		13.843	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>79.986</b>	<b>91.800</b>	<b>93.800</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>	<b>90.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-61.970</b>	<b>-74.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-61.970</b>	<b>-74.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.900</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-52.511</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		13.154	13.200	13.200	13.100	12.800	12.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		4.276	4.400	4.400	4.400	4.100	4.000
			<b>8.878</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.413	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		161	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.224</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		41.368	46.500	46.000	47.200	48.400	49.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.168	19.700	15.300	15.300	15.300	15.300
73	14 + Transferauszahlungen		750	9.700	16.100	9.700	9.700	9.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.357	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>60.643</b>	<b>78.600</b>	<b>80.600</b>	<b>75.400</b>	<b>76.600</b>	<b>77.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-44.420</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.600</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b><u>Stand.-Kontensch.</u></b>	<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
(Bundesland 01)								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	700.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	301.500	701.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.500	-301.500	-701.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-44.420	-66.900	-368.900	-763.700	-64.900	-66.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

**Ziele/Auftrag**

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

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276	4.400	4.400	4.400	4.100	4.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>5.517</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.569	9.700	8.900	9.200	9.500	9.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.851	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.382	6.400	6.400	6.400	6.100	6.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.357	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>23.160</b>	<b>29.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-17.643</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-17.643</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-17.643</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.382	6.400	6.400	6.400	6.100	6.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	4.276	4.400	4.400	4.400	4.100	4.000
		<b>2.106</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	161	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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	7.569	9.700	8.900	9.200	9.500	9.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.863	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.357	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.789	22.600	19.900	20.200	20.500	20.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-18.065	-21.400	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	700.000	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	300.000	700.000	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	0	-300.000	-700.000	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.065	-21.400	-318.700	-719.000	-19.300	-19.600
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Anbau Multifunktionsraum am DGH								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	700.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	300.000	700.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	-300.000	-700.000	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		33.799	36.800	37.100	38.000	38.900	39.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.019	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		6.772	6.800	6.800	6.700	6.700	6.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.591	50.800	49.100	49.900	50.800	51.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-44.591	-50.800	-49.100	-49.900	-50.800	-51.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-44.591	-50.800	-49.100	-49.900	-50.800	-51.200
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-34.868	-41.600	-39.300	-40.100	-41.000	-41.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.772	6.800	6.800	6.700	6.700	6.200
= Nettoabschreibungsaufwand		6.772	6.800	6.800	6.700	6.700	6.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		33.799	36.800	37.100	38.000	38.900	39.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.305	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.105	44.000	42.300	43.200	44.100	45.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-38.105	-44.000	-42.300	-43.200	-44.100	-45.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### 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		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-38.105	-45.500	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
9999 Sammelposten bis 1000 EUR										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		

## 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:	FB 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

**Textliche Kurzbeschreibung**

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

**Ziele/Auftrag**

S.o.

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

Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.400	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>18.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	750	9.700	16.100	9.700	9.700	9.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.486	300	300	300	300	300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.236</b>	<b>12.000</b>	<b>18.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	750	9.700	16.100	9.700	9.700	9.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>750</b>	<b>12.000</b>	<b>18.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			11.750	0	-6.400	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)			11.750	0	-6.400	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.491	-1.700	-1.700	-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)			-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

## 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
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.491	-1.700	-1.700	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.491	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.491	-1.700	-1.700	-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)	-1.491	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	<b>6.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben		531.049	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.734	288.600	94.300	200.700	208.400	214.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		226	100	38.300	100	100	100
	10 = Erträge		<b>679.008</b>	<b>846.900</b>	<b>657.300</b>	<b>739.200</b>	<b>758.900</b>	<b>777.100</b>
53	15 + Transferaufwendungen		354.812	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		38.200	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>393.012</b>	<b>353.100</b>	<b>413.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	<b>285.996</b>	<b>493.800</b>	<b>243.400</b>	<b>348.300</b>	<b>368.000</b>	<b>386.200</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		334	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-334	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>285.662</b>	<b>493.700</b>	<b>243.300</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>285.662</b>	<b>493.700</b>	<b>243.300</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		514.511	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.734	288.600	94.300	200.700	208.400	214.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		226	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>662.470</b>	<b>846.900</b>	<b>619.100</b>	<b>739.200</b>	<b>758.900</b>	<b>777.100</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		334	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		381.153	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>381.487</b>	<b>353.200</b>	<b>414.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	<b>280.983</b>	<b>493.700</b>	<b>205.100</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>
	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)		<b>280.983</b>	<b>493.700</b>	<b>205.100</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	531.049	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.734	288.600	94.300	200.700	208.400	214.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	226	100	38.300	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>679.008</b>	<b>846.900</b>	<b>657.300</b>	<b>739.200</b>	<b>758.900</b>	<b>777.100</b>
53	15 + Transferaufwendungen	354.812	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	38.200	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>393.012</b>	<b>353.100</b>	<b>413.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>285.996</b>	<b>493.800</b>	<b>243.400</b>	<b>348.300</b>	<b>368.000</b>	<b>386.200</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-334</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>285.662</b>	<b>493.700</b>	<b>243.300</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>285.662</b>	<b>493.700</b>	<b>243.300</b>	<b>348.200</b>	<b>367.900</b>	<b>386.100</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.511	558.200	524.700	538.400	550.400	562.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.734	288.600	94.300	200.700	208.400	214.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.470</b>	<b>846.900</b>	<b>619.100</b>	<b>739.200</b>	<b>758.900</b>	<b>777.100</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	381.153	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>381.487</b>	<b>353.200</b>	<b>414.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			280.983	493.700	205.100	348.200	367.900	386.100
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)			280.983	493.700	205.100	348.200	367.900	386.100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
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)			-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	0	300.000	700.000	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			436.943	34.300	26.500	27.100	27.700	28.400

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.971	20.800	9.900	9.000	8.100	7.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.444	-18.700	-7.800	-6.900	-6.000	-5.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	300.000	700.000	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	<b>6.1.2.001</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		436.943	34.300	26.500	27.100	27.700	28.400

# **Übersicht Investitions- maßnahmen**

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2003</b>	<b>Anbau Multifunktionsraum am DGH</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	300.000	700.000	0	0
5.7.3.001/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	0	300.000	700.000	0	0
<i>Der Ansatz bleibt nach § 12 Abs. 2 GemHVO gesperrt. Sollten Fördermittel bewilligt und die Maßnahme durchgeführt werden, kann die Gemeindevertretung die Sperre aufheben. Werden keine Fördermittel bewilligt, wird die Maßnahme nicht durchgeführt.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	300.000	700.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	-300.000	-700.000	0	0
<b>2004</b>	<b>Sanierung Große Gedenkstätte</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681		31.538	0	0	0	0	0
5.5.3.001/2004.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		31.538	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		<b>31.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		59.500	70.000	0	0	0	0
5.5.3.001/2004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		59.500	70.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>59.500</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		<b>-27.962</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2005</b>	<b>Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 781		0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.002/2005.78120000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)		0	2.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
<b>5003</b>	<b>B-Plan Nr. 6</b>						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682		50.500	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5003.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.500	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688		74.296	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5003.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte		74.296	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan investiv</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>124.796</b>	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		53.810	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5003.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		53.810	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	0	65.000	0	0
5.4.1.001/5003.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>53.810</b>	0	0	<b>65.000</b>	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>70.985</b>	0	0	-65.000	0	0
<b>5004</b>	<b>B-Plan Nr. 4</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>6001</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug MLF</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		46.500	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681							
1.2.6.001/6001.68110000 Investitionszuwendungen Land		46.500	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>46.500</b>	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		1.743	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6001.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen		1.743	0	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.743</b>	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>44.757</b>	0	0	0	0	0
<b>6003</b>	<b>Ersatzbeschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug</b>						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		6.000	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.		6.000	0	0	0	0	0
oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>6.000</b>	0	0	0	0	0
<b>7020</b>	<b>Digitale Gremienarbeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.		1.600	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681							
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		1.600	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.600</b>	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>1.600</b>	0	0	0	0	0
<b>7111</b>	<b>Aktien SH Netz AG</b>						

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan investiv</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		429.987	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	429.987	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		429.987	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)		429.987	0	0	0	0	0
<b>9997</b>	<b>Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	4.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	4.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	4.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-4.500	0	0	0	0
<b>9998</b>	<b>Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		588	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.68110000	Investitionszuwendungen Land	588	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		588	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		6.695	0	4.000	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€	6.695	0	4.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.695	0	4.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-6.107	0	-4.000	0	0	0
<b>9999</b>	<b>Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		4.052	100	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	2.899	100	0	0	0	0
5.4.1.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	1.154	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		4.052	100	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		11.726	16.900	16.500	15.500	15.500	15.500
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	9.777	15.400	15.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.948	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.726	16.900	16.500	15.500	15.500	15.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-7.673	-16.800	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500

# **Stellenplan**

## **der Gemeinde Gudendorf**

### **für das Haushaltsjahr 2026**

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Stellenplanquerschnitt

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

Keine Veränderungen des Stellenplanes 2026 zum Vorjahr.

## Stellenplan Gemeinde Gudendorf HHJ 2026

lfd.Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle  Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>1.2.6.001. <u>Brandschutz</u></b>									
1	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ: 1,10 / 39 WSdt. / Teilstelle zu Nr. 3
<b>5.7.3.001. <u>Dorfgemeinschaftshäuser</u></b>									
2	5.7.3.001	Reinigungskraft	0,12	1	0,12	1	0,12	1	TZ: 4,40 / 39 WStd. Teilstelle zu Nr. 1
3	5.7.3.001	Hausmeister*in	0,06	2	0,06	2	0,06	2	TZ: 2,0 / 39 WSdt.
<b>5.7.3.004. <u>Bauhof</u></b>									
4	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,65	5	0,65	5	0,65	5	TZ: 25/ 39 WSdt.
5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,05	2	-	-	0,05	2	TZ: 2,0 / 39 WSdt.
		<b>Stellen insgesamt</b>	<b>0,91</b>		<b>0,86</b>		<b>0,91</b>		

### Veränderungsliste - HHJ 2026

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

**Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Gudendorf**

Ab-schnitt	Amt/Abt	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen											freie Veresam- barum	Zu- gesam- men	ins- gesamt			
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein- fach/ Dien-	Zu- sam- men	TVöD														
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	<b>Verwaltung</b>																												0			
	Summe A																															
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																															
1.2.6.001	Brandschutz																												0,03	0,03		
5.2.3.001	Denkmalschutz- und pflege																															
5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser																													0,18		
5.7.3.004	Bauhof																													0,70		
	Summe B																													0,91		
	Vorjahr																													0,91		
	weniger mehr																															
	Summe A + B																													0,91		