

Gemeinde Gudendorf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

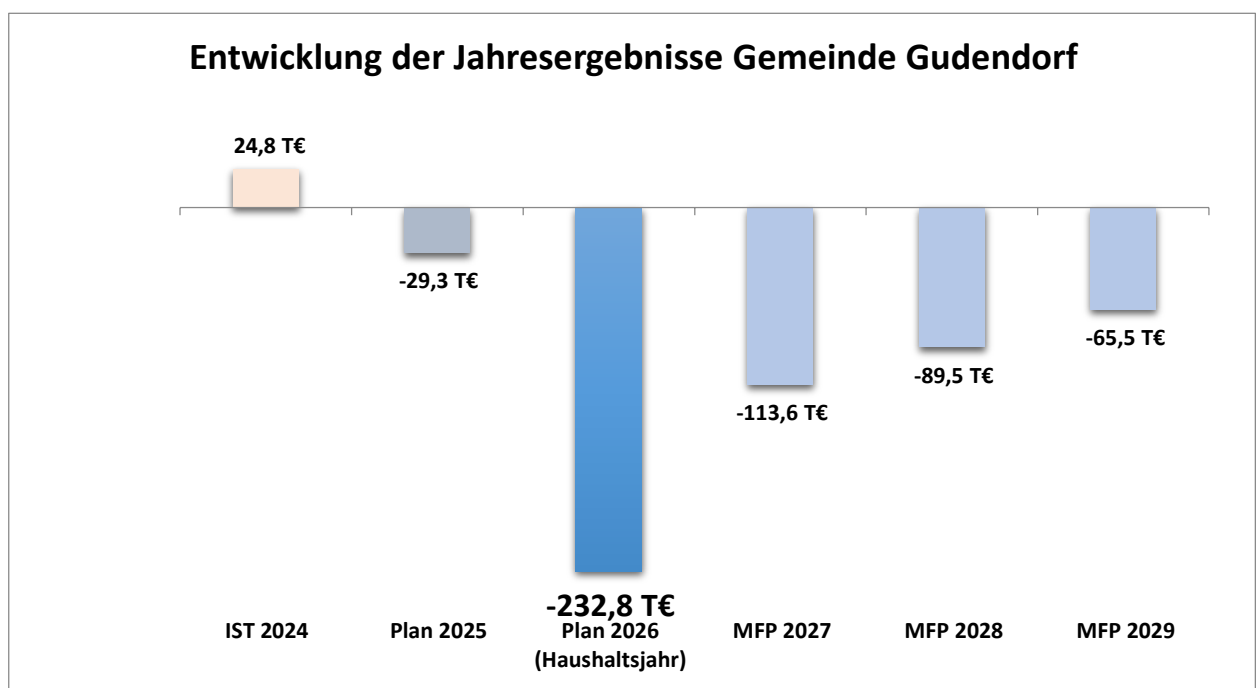
Inhaltsverzeichnis

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 Gremieninformation bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Stellenplan mit Erläuterungen	

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Gudendorf



Gesamthaushalt

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

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

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

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

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

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		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 Kulturpflege	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 Jugendberufshilfe				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 Gemeindefestveranstaltungen & 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 Gemeindestraßen	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
Summe	933.000,00	759.400,00	-173.600,00	962.300,00	992.200,00	29.900,00	-232.800,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

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

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	138.700	151.300	↗
Kreisumlage	191.700	244.900	↗
Schulverbandsumlagen	0	0	→
Gewerbsteuerumlage	22.700	17.700	↘
Summe	353.100	413.900	↗

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

Nettobelastung	2025	2026	
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	↘
Summe	292.900	278.400	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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

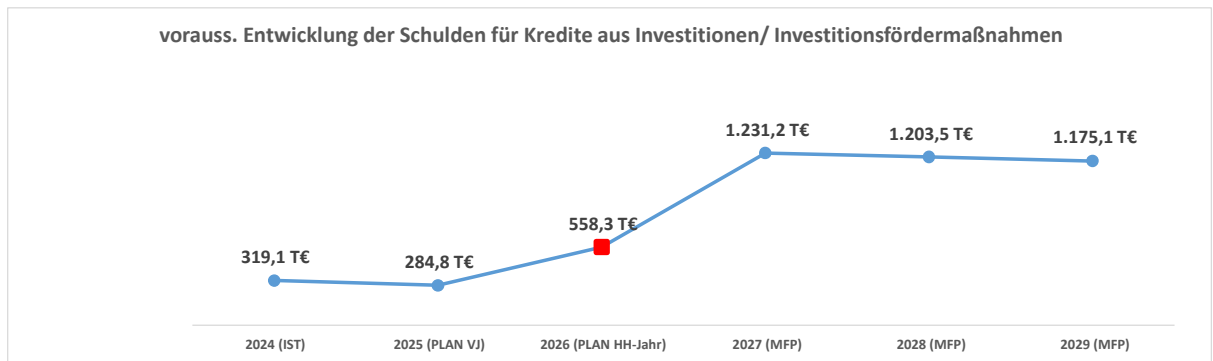
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
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
Summe	100	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
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
Summe	93.900	320.500

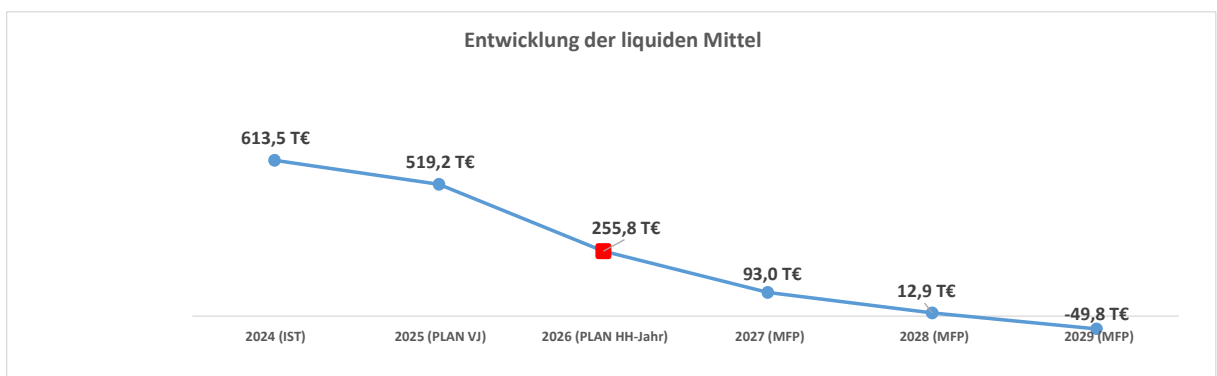
Übersicht Schuldenentwicklung

	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 €

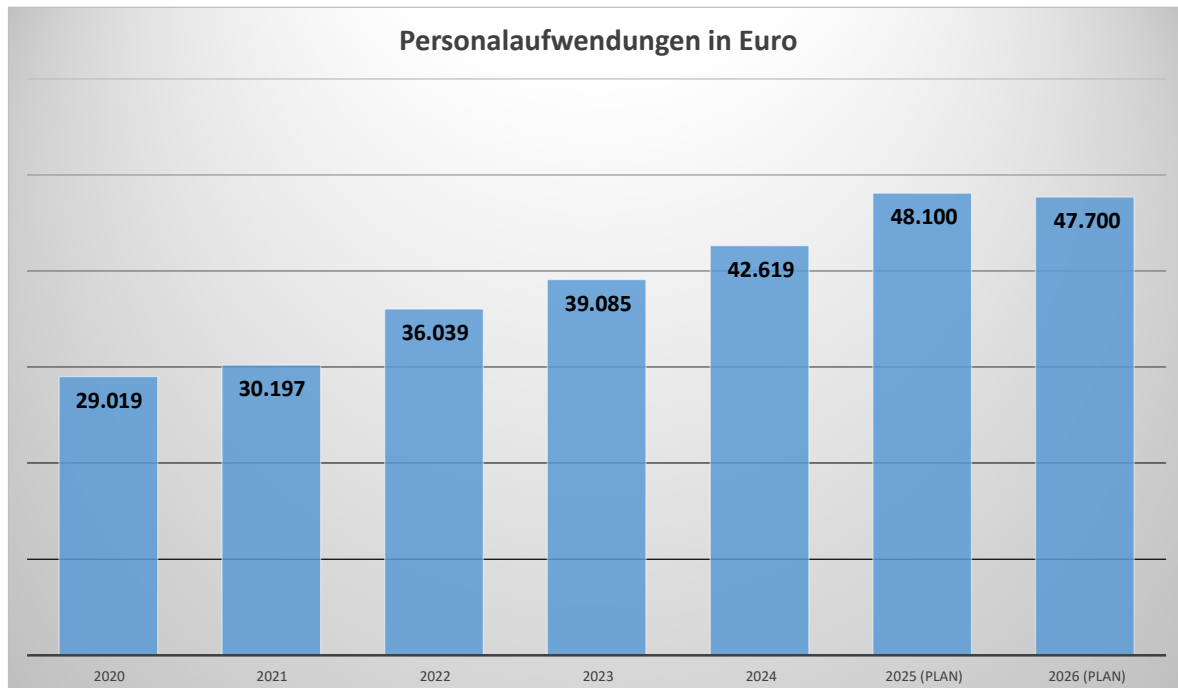


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

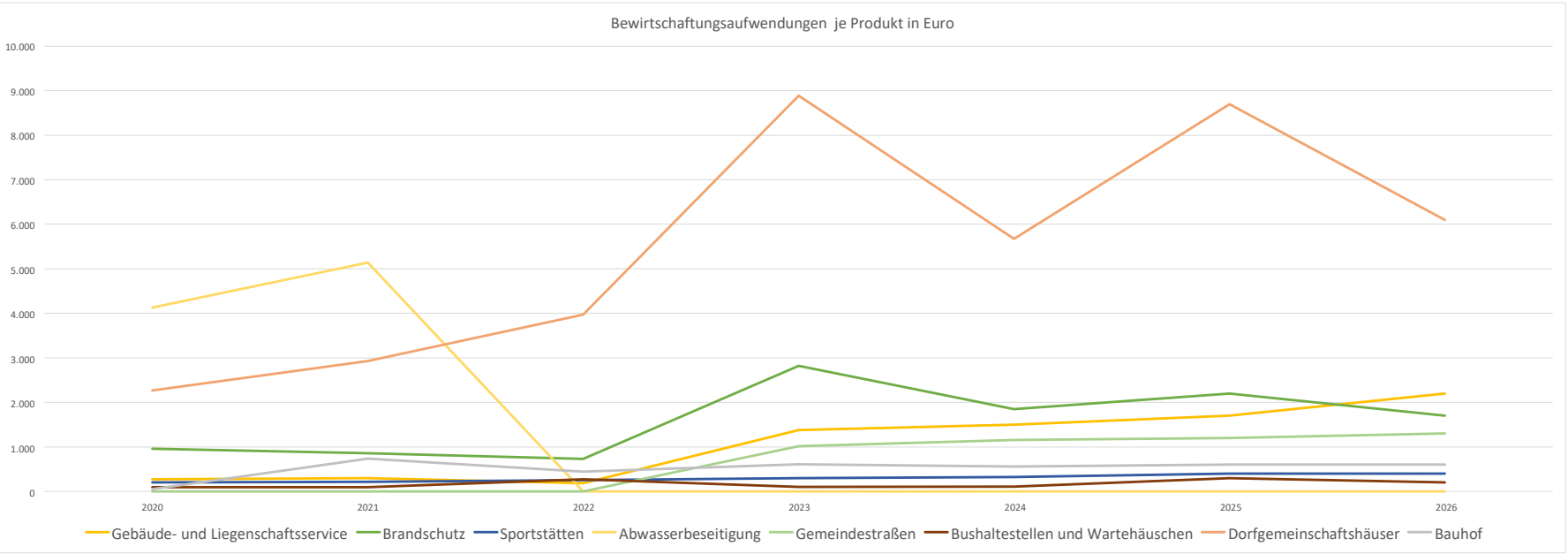
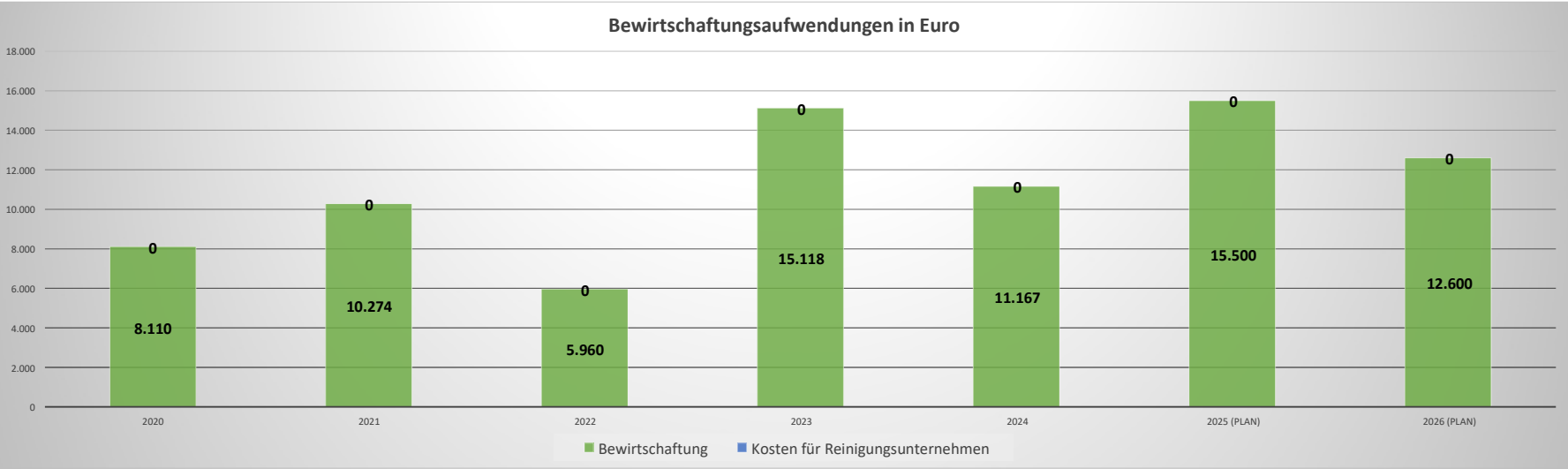
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	613.495,52 €	519.195,52 €	255.795,52 €	92.995,52 €	12.895,52 €	- 49.804,48 €



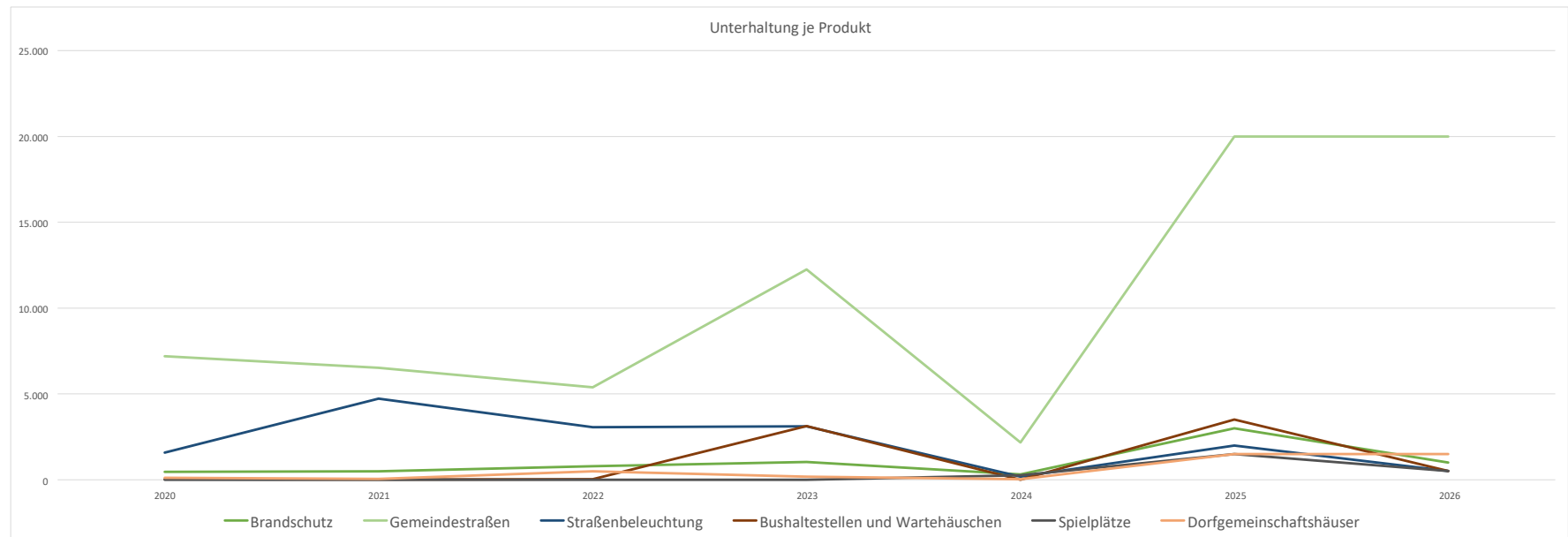
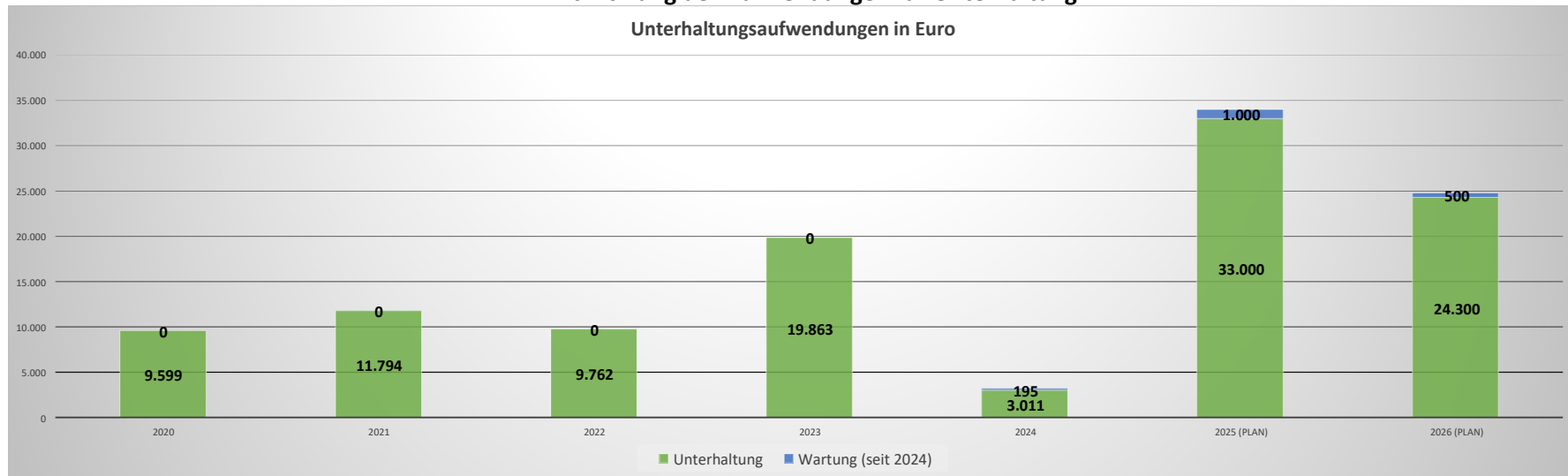
Entwicklung der Personalaufwendungen



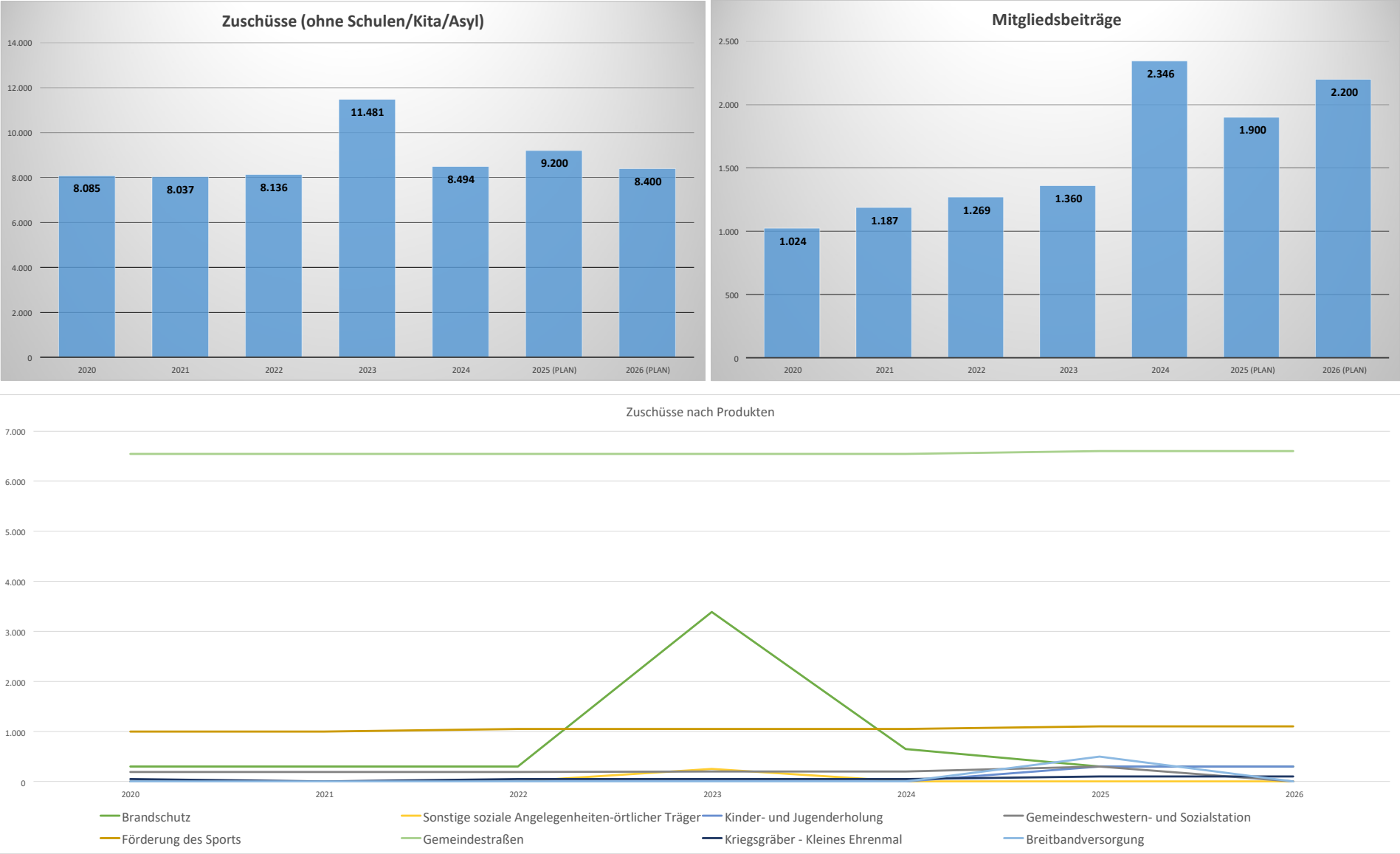
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



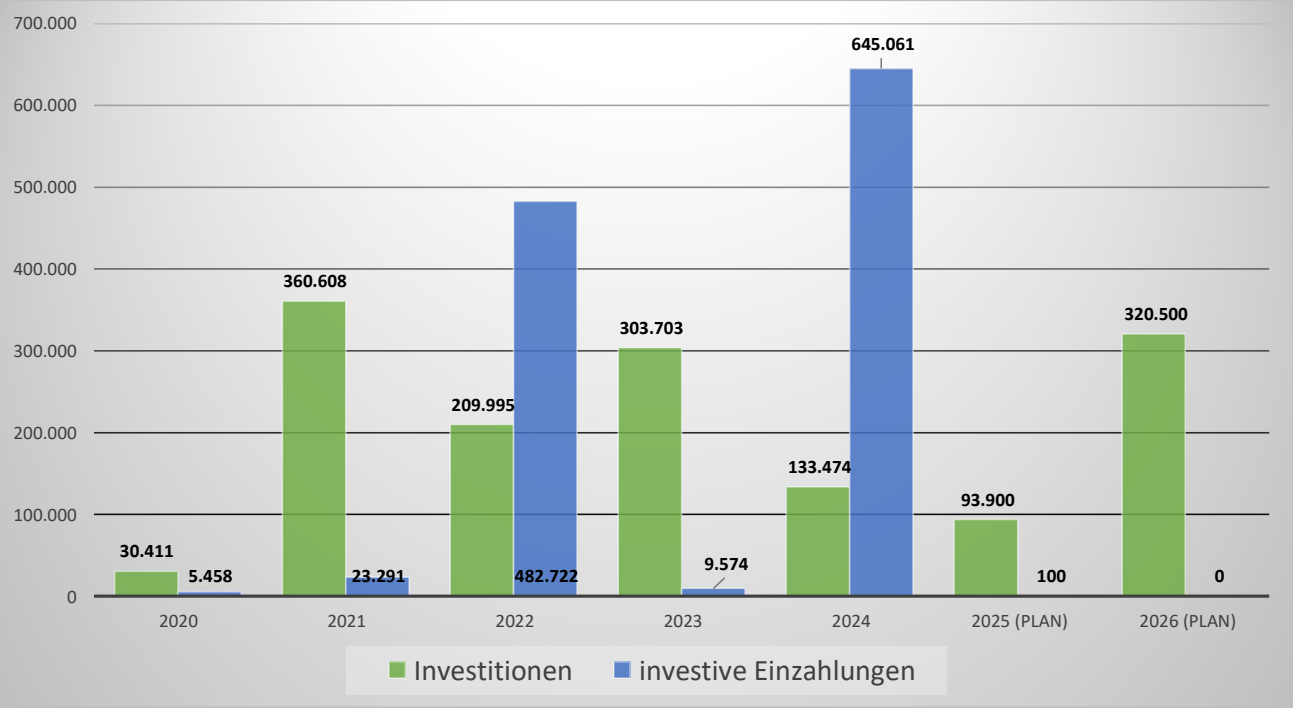
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



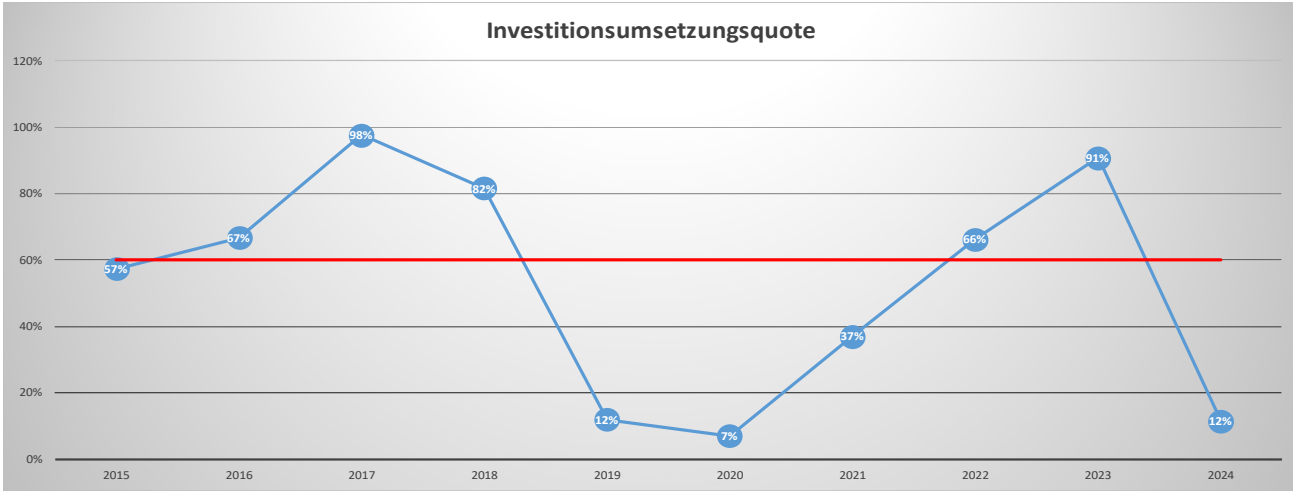
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

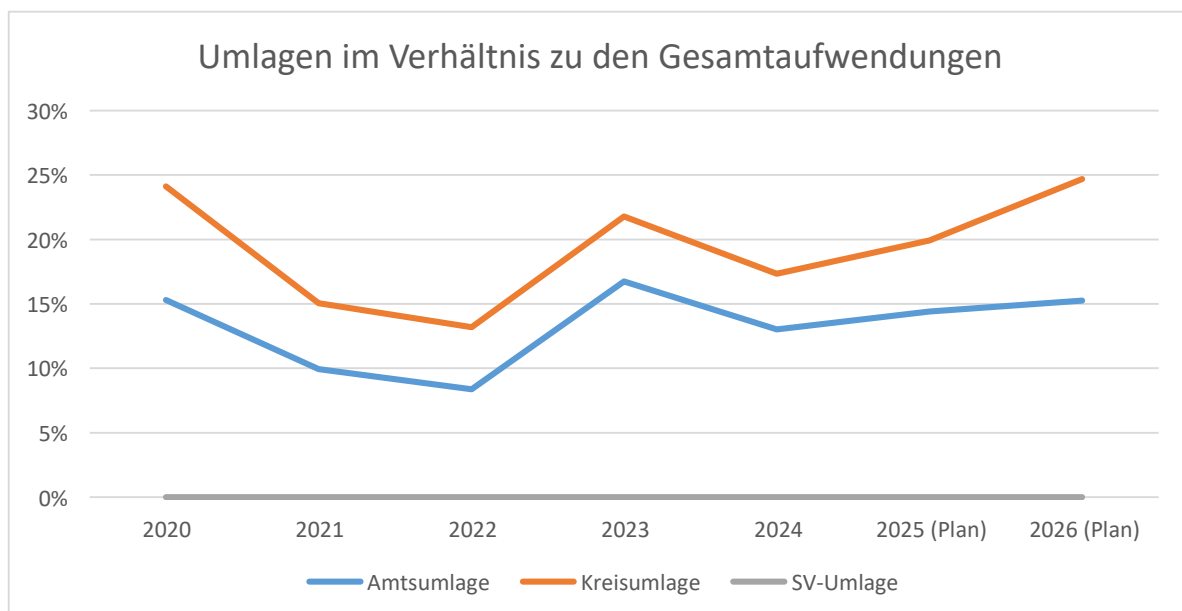
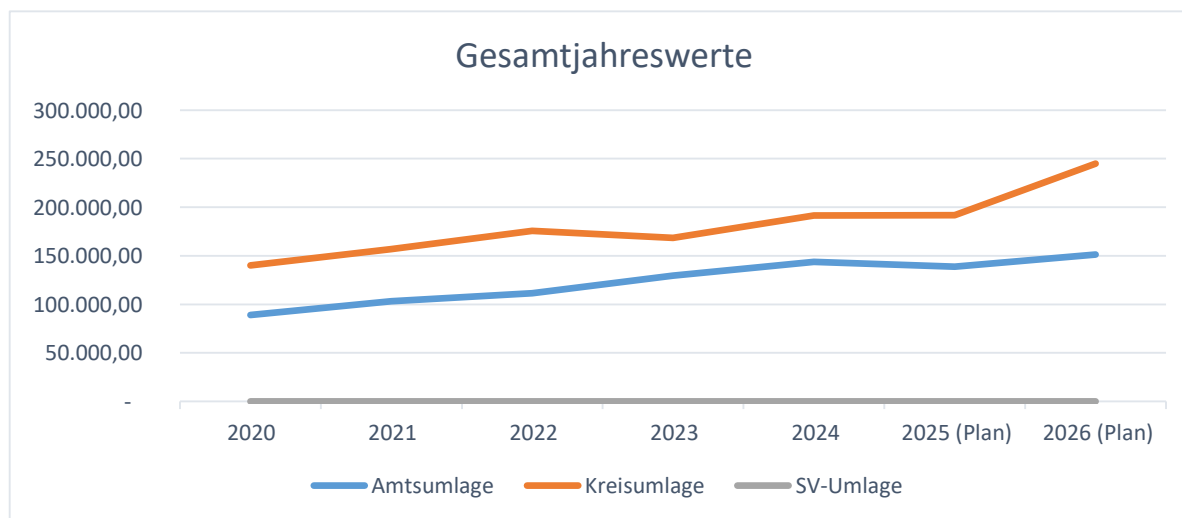
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	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



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Gudendorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung 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	749.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	232.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	232.800 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	671.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	888.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	300.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	347.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 300.000 EUR

- | | | |
|----|---|-------|
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,91 |

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 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 Finanzaufweisungen 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 Finanzaufweisungen	10	7	6	6	6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	562	556	680	847	618
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,02%	-1,07%	22,30%	24,56%	-27,04%
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
Summe der Umlagen	298	319	354	354	414
Veränderung Vorjahr (in %)	2,76%	7,05%	10,97%	0,00%	16,95%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	11	11	0	6	5
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	480	619	590	0	40	550
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	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 Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	1	38	38	0	38	0

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	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

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	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 %)⁷			1,24%	-3,68%	-1,27%	-1,84%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.100,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
6	Zuweisung Breitbandzweckverband	5.7.1.002.53130030	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Summe			7.700,00 €	8.100,00 €	7.800,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	Zuschuss an Vorschule St. Michaelisdonn	2.1.1.001.53120000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3	Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5	Zuschuss Gemeindeschwestern- und Sozialstation	4.1.2.001.53180000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
6	Zuschuss an Gudendorfer Sportverein	4.2.1.001.53180000	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
7	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			5.300,00 €	3.300,00 €	3.000,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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

Gudendorf
Haushaltsjahr 2026

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,67	0,77	0,33	0,30	0,57	1,24	1,22	1,19
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,67	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%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,67	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 ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	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				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Gemeinde Gudendorf
Haushalt 2026

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	59.271	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 Finanzleistun- gen	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Gudendorf
Haushalt 2026

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	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	134.856	- 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 Finanzleistun- gen	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 €
													- €
Summe											300.000 €	- €	300.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													300.000 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

10 Gemeinde Gudendorf

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		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	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
	10 = Erträge	932.936	918.700	744.500	819.200	836.800	850.600
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
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	902.490	932.200	972.400	928.800	923.200	913.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	30.446	-13.500	-227.900	-109.600	-86.400	-63.300
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.696	-15.800	-4.900	-4.000	-3.100	-2.200
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.750	-29.300	-232.800	-113.600	-89.500	-65.500
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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	95.870	93.200	94.300	90.900	83.000	72.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	30.676	29.100	33.300	32.500	30.400	26.000
	Nettoabschreibungsaufwand	65.194	64.100	61.000	58.400	52.600	46.700

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</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	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.765	893.700	671.700	791.800	811.500	829.700
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	773.372	859.900	888.100	847.000	848.400	848.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.607	33.800	-216.400	-55.200	-36.900	-18.800
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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.061	100	0	0	0	0
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.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	133.474	93.900	320.500	780.500	15.500	15.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

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

<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
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
	10 = Erträge	45.522	5.700	5.600	5.600	5.200	5.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.418	20.500	27.000	27.000	25.300	25.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	29.104	-14.800	-21.400	-21.400	-20.100	-20.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	29.104	-14.800	-21.400	-21.400	-20.100	-20.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.104	-14.800	-21.400	-21.400	-20.100	-20.100
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.	400	400	400	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.322	1.500	1.500	1.500	200	200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.920	18.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.498	-13.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	52.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.810	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.810	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. Leistungsbeziehungen (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.	400	400	400	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.213	1.300	1.300	1.300	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
681	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.385	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	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 Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der 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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
	10 = Erträge	45.120	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.612	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.508	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	43.508	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.508	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	110	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	110	200	200	200	200	200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.503	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.917	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		53.810	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.310	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		607	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilfinanzplan investiv			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
	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
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		53.810	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.310	0	0	0	0	0
5004 B-Plan Nr. 4								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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	602	700	700	700	500	400
	= 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
	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				

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsbeziehungen (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	602	700	700	700	500	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	602	700	700	700	500	400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-193	-500	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsbeziehungen (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.		4.783	3.600	7.600	7.400	6.300	5.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		38.483	38.100	34.100	31.800	28.000	23.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.967	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.031	200	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.271	37.900	34.500	32.600	33.700	33.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-28.240	-37.700	-34.500	-32.600	-33.700	-33.500
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	55.987	100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	37.771	-19.800	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	9.531	-57.500	-53.500	-46.600	-47.700	-47.500

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. Leistungsbeziehungen (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.	4.783	3.600	7.600	7.400	6.300	5.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	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				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.031	200	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.271	37.900	34.500	32.600	33.700	33.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-28.240	-37.700	-34.500	-32.600	-33.700	-33.500
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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		55.987	100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		18.216	19.900	19.000	14.000	14.000	14.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		37.771	-19.800	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		9.531	-57.500	-53.500	-46.600	-47.700	-47.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6001 Feuerwehrfahrzeug MLF								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		46.500	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		46.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.743	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.743	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		44.757	0	0	0	0	0
6003 Ersatzbeschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		6.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		6.000	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						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
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

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.539	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.539	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	2.2	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. Leistungsbeziehungen (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 Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsbeziehungen (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
	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 Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-188	-2.500	-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

<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	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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. Leistungsbeziehungen (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	1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	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
	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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	1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.950	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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

<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	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. Leistungsbeziehungen (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

<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	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.050	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. Leistungsbeziehungen (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.050	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. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	1.050	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. Leistungsbeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.050	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

<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. Leistungsbeziehungen (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.	499	500	500	500	500	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	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
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-320	-800	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<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. Leistungsbeziehungen (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.	499	500	500	500	500	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-320	-800	-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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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. Leistungsbeziehungen (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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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. Leistungsbeziehungen (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

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

Gemeindevertretung

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Aktien SH Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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

Doppischer Produktplan 2026

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

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

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

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	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
	10 = Erträge	21.652	19.500	19.700	19.100	18.800	15.700
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.627	75.600	68.900	57.900	57.600	54.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.974	-56.100	-49.200	-38.800	-38.800	-38.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-28.974	-56.100	-49.200	-38.800	-38.800	-38.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.974	-56.100	-49.200	-38.800	-38.800	-38.500
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.	20.111	19.500	19.700	19.100	18.800	15.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.714	11.500	11.200	11.000	11.000	10.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542	0	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.802	44.600	38.000	27.800	27.800	27.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.260	-44.600	-38.000	-27.800	-27.800	-27.800
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

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	20.889	19.000	19.200	18.600	18.300	15.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.239	66.700	65.200	54.300	54.000	50.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.350	-47.700	-46.000	-35.700	-35.700	-35.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26.350	-47.700	-46.000	-35.700	-35.700	-35.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.350	-47.700	-46.000	-35.700	-35.700	-35.400
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.	19.402	19.000	19.200	18.600	18.300	15.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.027	11.000	10.800	10.700	10.700	10.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487	0	0	0	0	0
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	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
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5003 B-Plan Nr. 6								
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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
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)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	763	500	500	500	500	500
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.279	5.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.516	-4.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.516	-4.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.516	-4.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
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.	709	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	687	500	400	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.883	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.883	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	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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

<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. Leistungsbeziehungen (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
<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	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. Leistungsbeziehungen (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

<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	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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

<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		8.810	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.084	1.000	0	0	0	0
	10 = Erträge		10.492	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.346	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.146	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		8.146	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.577	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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.		599	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		754	700	700	700	700	700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.810	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.810	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		994	1.400	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		7.816	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	10.145	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.286	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.860	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	7.860	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.723	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.863	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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.	599	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	754	700	700	700	700	700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.463	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			286	-300	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	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	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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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

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

<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	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
	10 = Erträge	18.017	17.600	24.000	17.600	17.300	17.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.986	91.800	93.800	88.500	89.400	90.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61.970	-74.200	-69.800	-70.900	-72.100	-72.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-61.970	-74.200	-69.800	-70.900	-72.100	-72.900
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
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.511	-65.000	-60.000	-61.100	-62.300	-63.100
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.Beitr.	4.276	4.400	4.400	4.400	4.100	4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.878	8.800	8.800	8.700	8.700	8.300

<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	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.224	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.643	78.600	80.600	75.400	76.600	77.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.420	-65.400	-67.400	-62.200	-63.400	-64.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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	5.517	5.600	5.600	5.600	5.300	5.200
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)	23.160	29.000	26.300	26.600	26.600	26.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.643	-23.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.643	-23.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.643	-23.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
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.Beitr.	4.276	4.400	4.400	4.400	4.100	4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	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 ./.. 16)	-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 ./.. 34)	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
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		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. Leistungsbeziehungen (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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	12.500	12.000	18.400	12.000	12.000	12.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.236	12.000	18.400	12.000	12.000	12.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	264	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	264	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750	12.000	18.400	12.000	12.000	12.000

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.491	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.491	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. Leistungsbeziehungen (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	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	679.008	846.900	657.300	739.200	758.900	777.100
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)	393.012	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	285.996	493.800	243.400	348.300	368.000	386.200
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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	285.662	493.700	243.300	348.200	367.900	386.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	285.662	493.700	243.300	348.200	367.900	386.100
		= 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
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	662.470	846.900	619.100	739.200	758.900	777.100
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)	381.487	353.200	414.000	391.000	391.000	391.000
	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	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	679.008	846.900	657.300	739.200	758.900	777.100
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)	393.012	353.100	413.900	390.900	390.900	390.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	285.996	493.800	243.400	348.300	368.000	386.200
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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	285.662	493.700	243.300	348.200	367.900	386.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	285.662	493.700	243.300	348.200	367.900	386.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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	662.470	846.900	619.100	739.200	758.900	777.100
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)	381.487	353.200	414.000	391.000	391.000	391.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			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	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.527	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. Leistungsbeziehungen (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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.527	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. Leistungsbeziehungen (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

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		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
2003 Anbau Multifunktionsraum am DGH						
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
2004 Sanierung Große Gedenkstätte						
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	31.538	0	0	0	0	0
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)	59.500	70.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.962	-70.000	0	0	0	0
2005 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	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	2.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.500	0	0	0	0
3001 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
5003 B-Plan Nr. 6						
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

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Summe der investiven Einzahlungen	124.796	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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.810	0	0	65.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	70.985	0	0	-65.000	0	0
5004 B-Plan Nr. 4						
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
6001 Feuerwehrfahrzeug MLF						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	46.500	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6001.68110000 Investitionszuwendungen Land	46.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	46.500	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 d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.743	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.743	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	44.757	0	0	0	0	0
6003 Ersatzbeschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug						
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. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	6.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	6.000	0	0	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.600	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	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
7111 Aktien SH Netz AG						

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	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
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
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	
1.2.6.001. <u>Brandschutz</u>									
1	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ: 1,10 / 39 WStd. / Teilstelle zu Nr. 3
5.7.3.001. <u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>									
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 WStd.
5.7.3.004. <u>Bauhof</u>									
4	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,65	5	0,65	5	0,65	5	TZ: 25/ 39 WStd.
5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,05	2	-	-	0,05	2	TZ: 2,0 / 39 WStd.
		Stellen insgesamt	0,91		0,86		0,91		

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 Ver- bar	Zu- sam- men	ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- fach- Dienst	Zu- sam- men	TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	Verwaltung																															0		
	Summe A																																	
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
1.2.6.001	Brandschutz																													0,03		0,03		
5.2.3.001	Denkmalschutz- und pflege																																	
5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser																																	
5.7.3.004	Bauhof																						0,65				0,06	0,12				0,18		
	Summe B																						0,65				0,05	0,11	0,15			0,91		
	Vorjahr																						0,65				0,11	0,15				0,91		
	weniger mehr																																	
	Summe A + B																						0,65				0,11	0,15				0,91		