



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

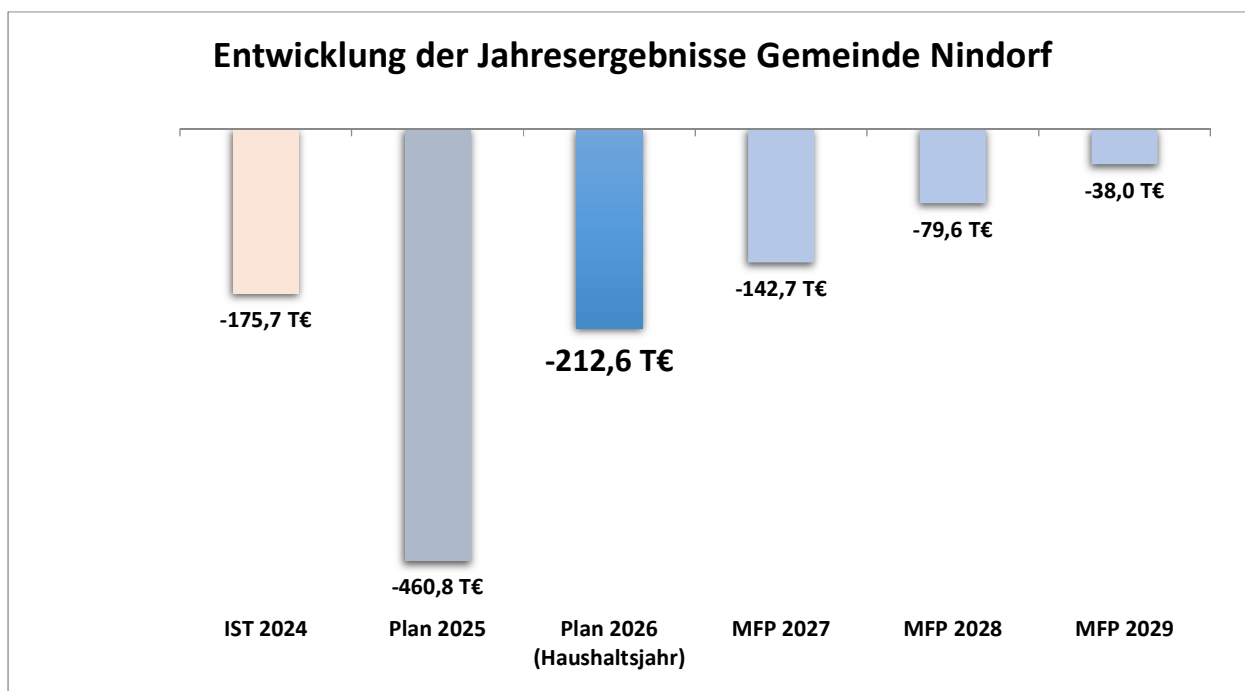
# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
<b>Eckdaten</b>	<b>1 - 13</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>14 - 15</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>16</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzausweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	20
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	23
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	25
Übersichten über Sondervermögen usw.	26
Übersicht über die Gesamtverschuldung	27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	30
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
Übersicht Kreditaufnahmen	32
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>33 - 34</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>35</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>37</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>38 - 40</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b> <b>(die Teilpläne werden ggf. nur in der Gremieninformation bereitgestellt)</b>	<b>41 - 151</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>152 - 157</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>158 - 161</b>

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

### Gemeinde Nindorf



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.904.100	3.333.400	↗
Aufwendungen	3.364.900	3.546.000	↗
Ergebnis	-460.800	-212.600	↗

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	2.859.200	3.582.600	↗
Auszahlungen	3.258.500	3.731.400	↗
Änderung des Bestandes	-399.300	-148.800	↗

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2025	2026	
<b>1</b> Zentrale Verwaltung	-95.700,00 €	-118.300,00 €	↘
Erträge	9.000,00 €	10.500,00 €	↗
Aufwand	104.700,00 €	128.800,00 €	↗
<b>2</b> Schule und Kultur	-482.900,00 €	-494.000,00 €	↘
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	482.900,00 €	494.000,00 €	↗
<b>3</b> Soziales und Jugend	-332.300,00 €	-312.200,00 €	↗
Erträge	853.100,00 €	1.002.400,00 €	↗
Aufwand	1.185.400,00 €	1.314.600,00 €	↗
<b>4</b> Gesundheit und Sport	-32.700,00 €	-33.300,00 €	↘
Erträge	18.500,00 €	18.500,00 €	→
Aufwand	51.200,00 €	51.800,00 €	↗
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt	-220.900,00 €	-213.100,00 €	↗
Erträge	279.000,00 €	274.200,00 €	↘
Aufwand	499.900,00 €	487.300,00 €	↘
<b>6</b> Zentrale Finanzleistung	703.700,00 €	958.300,00 €	↗
Erträge	1.744.500,00 €	2.027.800,00 €	↗
Aufwand	1.040.800,00 €	1.069.500,00 €	↗
Ergebnis	-460.800,00 €	-212.600,00 €	↗

\*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		26.900,00	43.500,00	16.600,00	-43.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		11.000,00	8.700,00	-2.300,00	-8.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	2.700,00	3.100,00	400,00	5.400,00	5.400,00		-2.300,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.500,00	7.500,00	3.000,00	-4.500,00
1.2.6.001 Brandschutz	2.800,00	3.900,00	1.100,00	56.900,00	63.700,00	6.800,00	-59.800,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				222.500,00	217.500,00	-5.000,00	-217.500,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				111.800,00	125.000,00	13.200,00	-125.000,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen					1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				132.800,00	129.400,00	-3.400,00	-129.400,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				6.500,00	10.400,00	3.900,00	-10.400,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				3.300,00	4.500,00	1.200,00	-4.500,00
2.5.2.001 Nichtw. Museen, Sammlungen				100,00	100,00		-100,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				5.900,00	5.900,00		-5.900,00
3.1.5.101 Soziale Einrichtungen für Ältere	43.000,00	76.000,00	33.000,00	45.900,00	54.600,00	8.700,00	21.400,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				8.000,00	8.000,00		-8.000,00
3.6.1.201 Förderung von Kindern in Tagespflege				1.200,00		-1.200,00	
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				500,00	500,00		-500,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	807.900,00	924.200,00	116.300,00	1.116.400,00	1.238.000,00	121.600,00	-313.800,00
3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200,00	2.200,00		13.300,00	13.400,00	100,00	-11.200,00
4.1.2.001 Gemeindefest- und Sozialstation				600,00		-600,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				9.500,00	9.500,00		-9.500,00
4.2.4.001 Sportstätten	18.500,00	18.500,00		41.100,00	42.300,00	1.200,00	-23.800,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				600,00	600,00		-600,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	60.000,00	60.100,00	100,00	1.800,00	1.800,00		58.300,00
5.3.2.001 Gasversorgung	2.900,00	2.500,00	-400,00				2.500,00
5.3.7.001 Abfallwirtschaft	100,00	100,00					100,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung				13.700,00	13.700,00		-13.700,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	74.900,00	70.400,00	-4.500,00	185.000,00	160.700,00	-24.300,00	-90.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	2.300,00	2.000,00	-300,00	21.200,00	16.200,00	-5.000,00	-14.200,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	800,00	800,00		2.700,00	2.700,00		-1.900,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.100,00	1.100,00		7.500,00	6.000,00	-1.500,00	-4.900,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				100,00	100,00		-100,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung	5.300,00	5.300,00		7.500,00	7.500,00		-2.200,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	68.000,00	66.200,00	-1.800,00	144.700,00	155.600,00	10.900,00	-89.400,00
5.7.3.004 Bauhof	5.500,00	5.600,00	100,00	95.400,00	98.600,00	3.200,00	-93.000,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	58.000,00	60.000,00	2.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00	41.000,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr	100,00	100,00		4.500,00	4.600,00	100,00	-4.500,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.729.800,00	2.013.100,00	283.300,00	1.012.100,00	1.041.800,00	29.700,00	971.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.700,00	14.700,00		28.700,00	27.700,00	-1.000,00	-13.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.904.100,00</b>	<b>3.333.400,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>3.364.900,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>-212.600,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	158.900	166.500	↗
Gewerbsteuer	542.700	483.600	↘
Sonstige Steuern	7.800	7.400	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	913.400	934.700	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	106.900	408.800	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>1.729.700</b>	<b>2.001.000</b>	↗

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	401.900	379.200	↘
Kreisumlage	555.500	613.800	↗
Schulverbandsumlagen	341.100	345.300	↗
Gewerbsteuerumlage	54.300	48.400	↘
<b>Summe</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.386.700</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

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

#### Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

## Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2025	2026	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	473.600	483.500	↗
davon : Kosten Grundschulen	222.500	217.500	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	132.800	130.600	↘
Kosten Gymnasien	111.800	125.000	↗
Kosten Förderschulen	6.500	10.400	↗
Kindertageseinrichtungen*	308.500	313.800	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	248.600	276.900	↗
Restkostenfinanzierung	69.400	46.400	↘
<b>Summe</b>	<b>782.100</b>	<b>797.300</b>	<b>↗</b>

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	73.200	75.700	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	103.500	73.900	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	60.300	35.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	178.000	181.400	↗
<b>Summe</b>	<b>354.700</b>	<b>331.000</b>	<b>↘</b>

## Übersicht Investitionstätigkeit

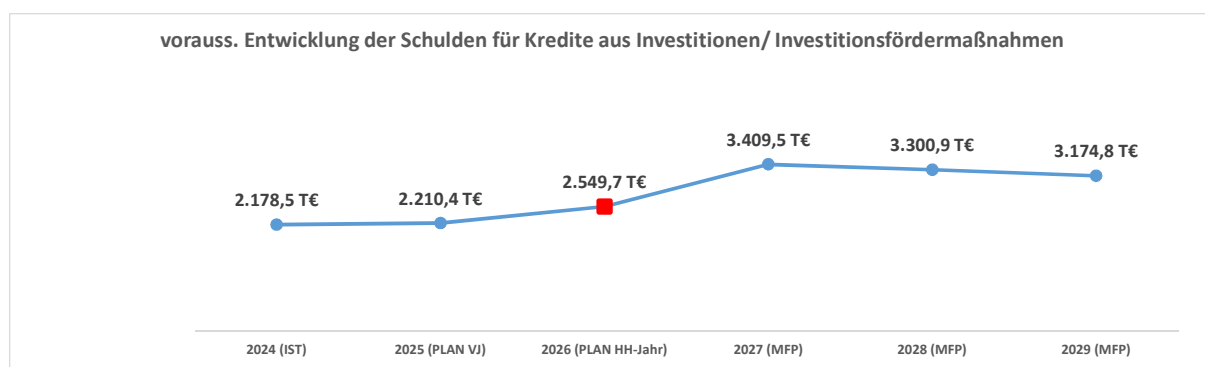
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.800	11.800
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.200	268.700
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	200.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>160.200</b>	<b>468.700</b>



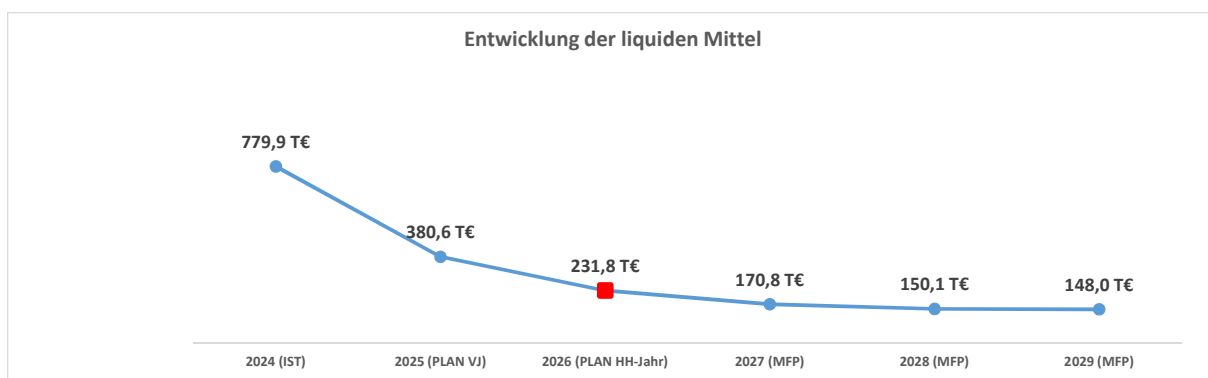
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	2.178.520,71 €	2.210.420,71 €	2.549.720,71 €	3.409.520,71 €	3.300.920,71 €	3.174.820,71 €

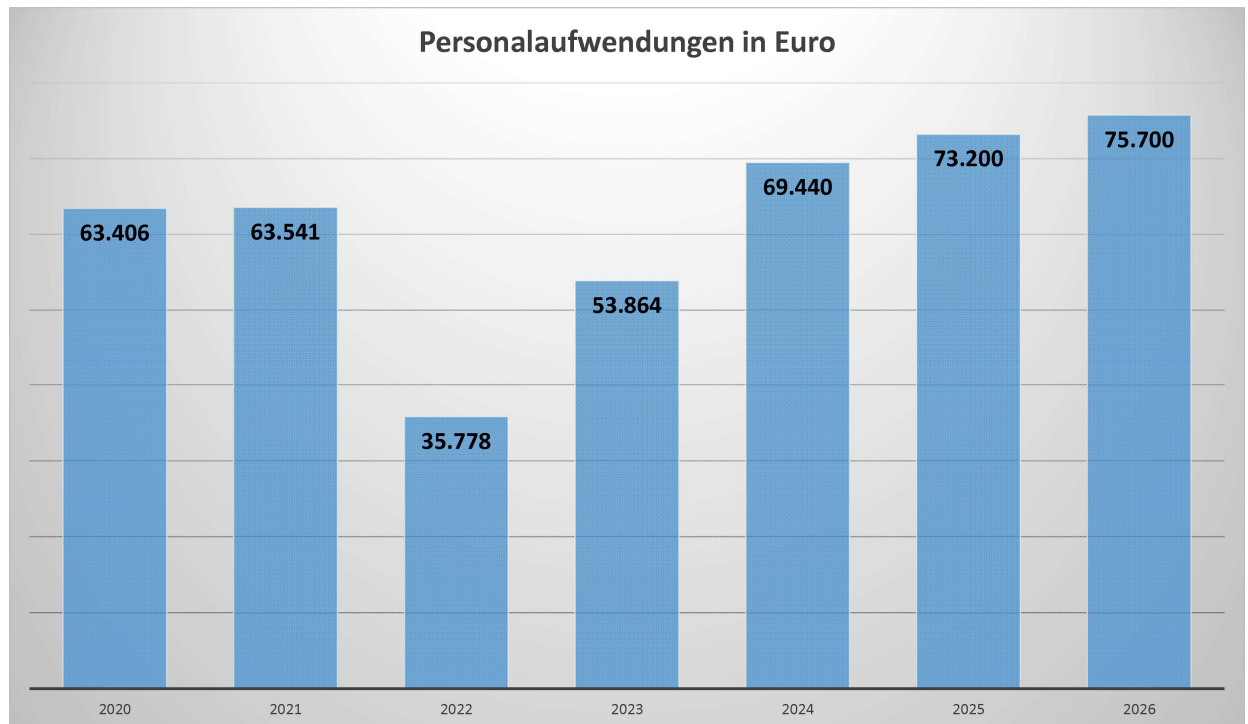


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

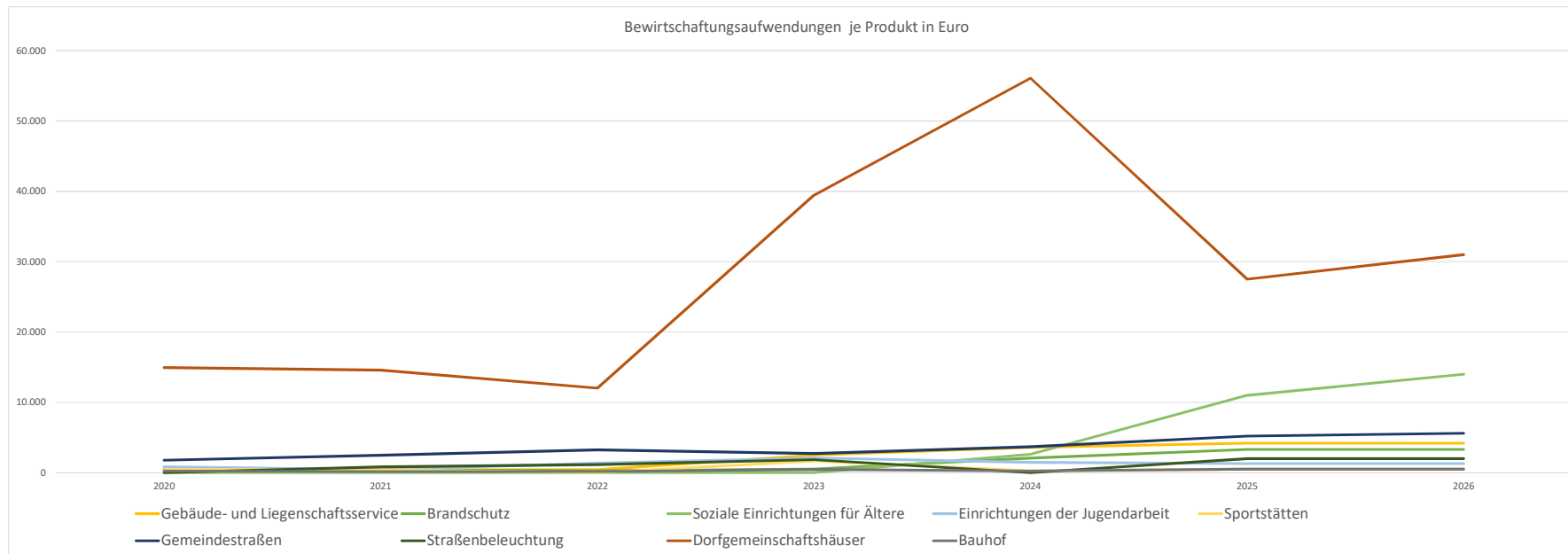
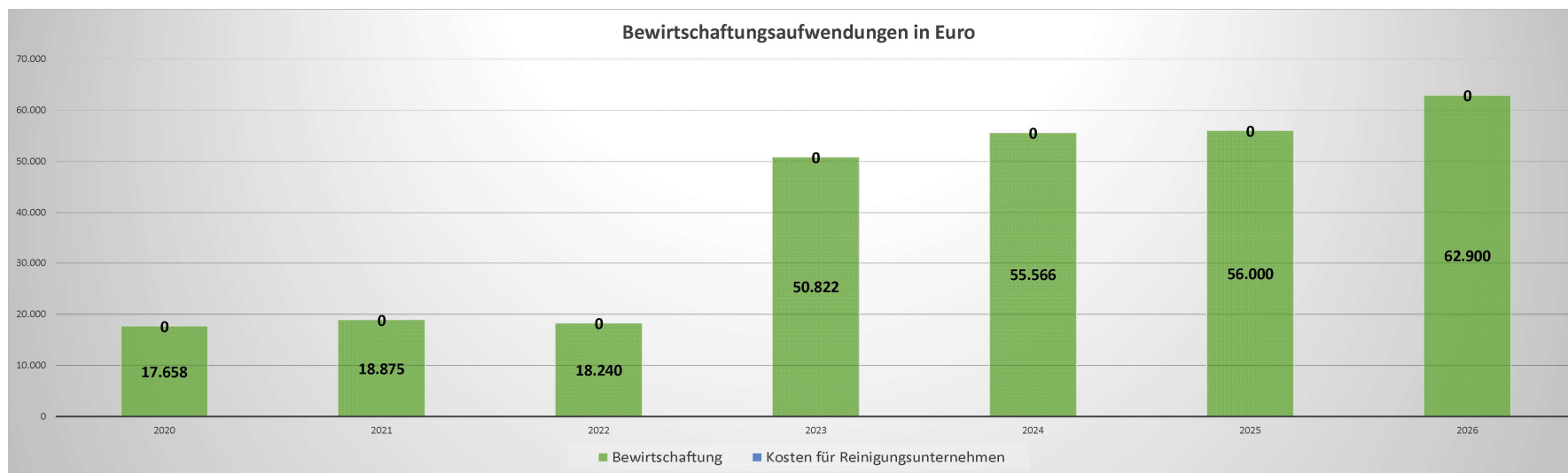
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	779.908,22 €	380.608,22 €	231.808,22 €	170.808,22 €	150.108,22 €	148.008,22 €



## Entwicklung der Personalaufwendungen



## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

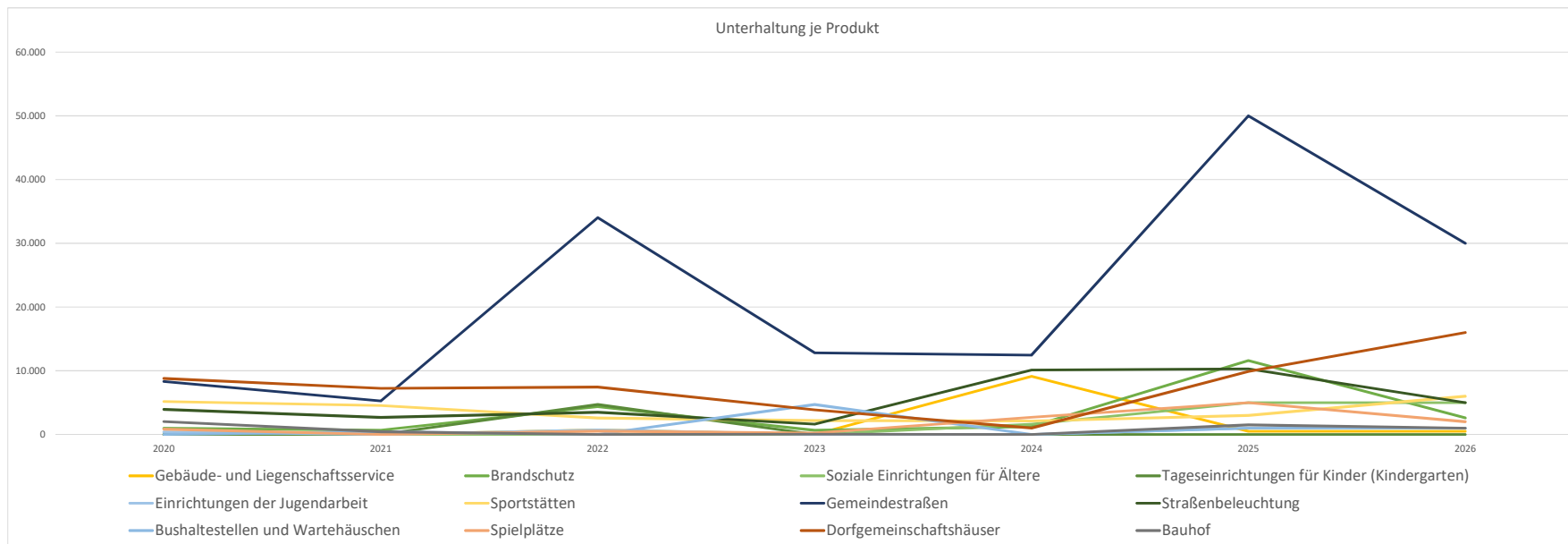


## Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

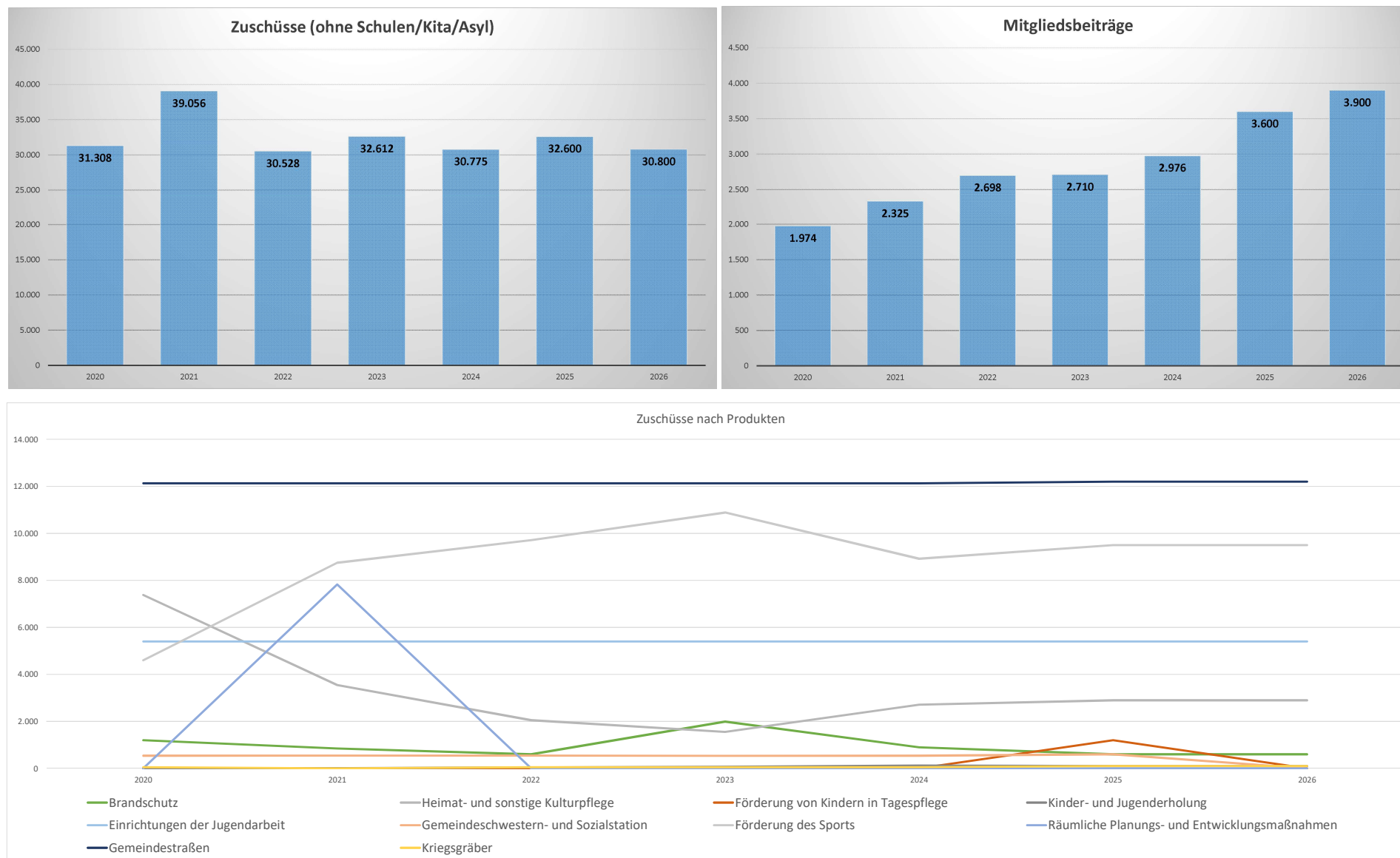
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt



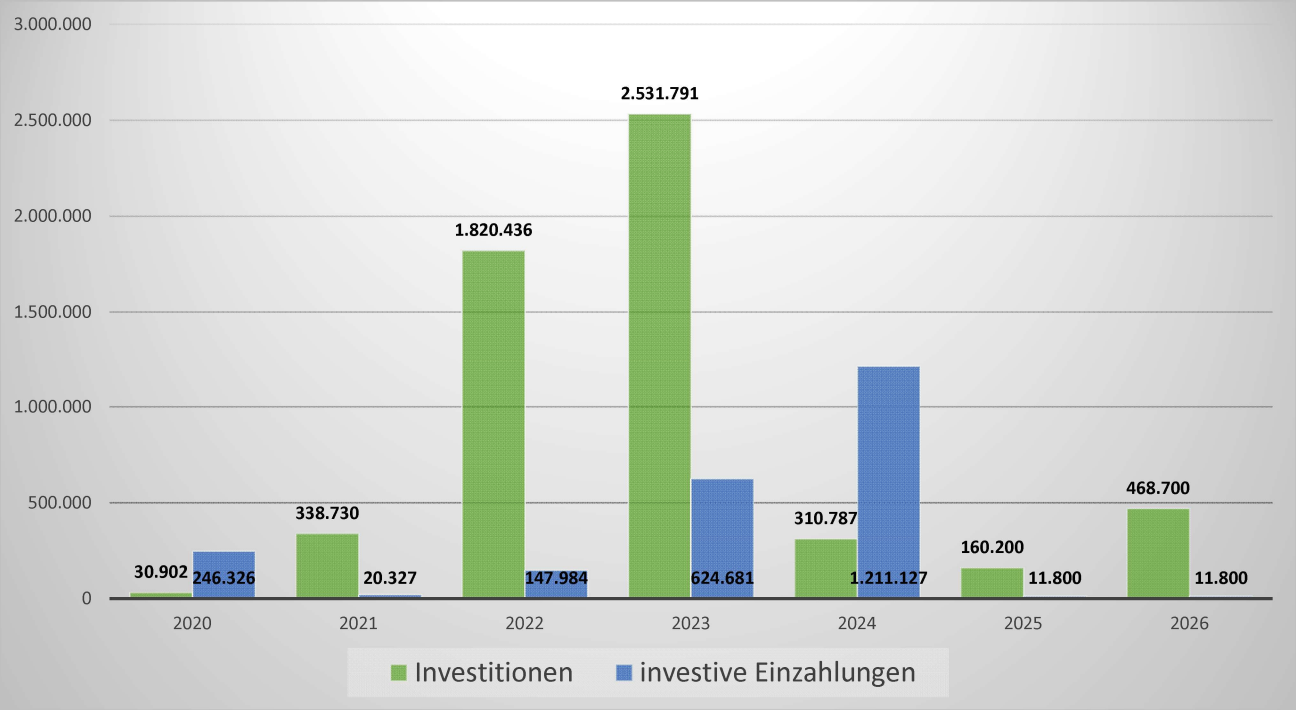
## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

### Investitionsumsetzungsquote

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

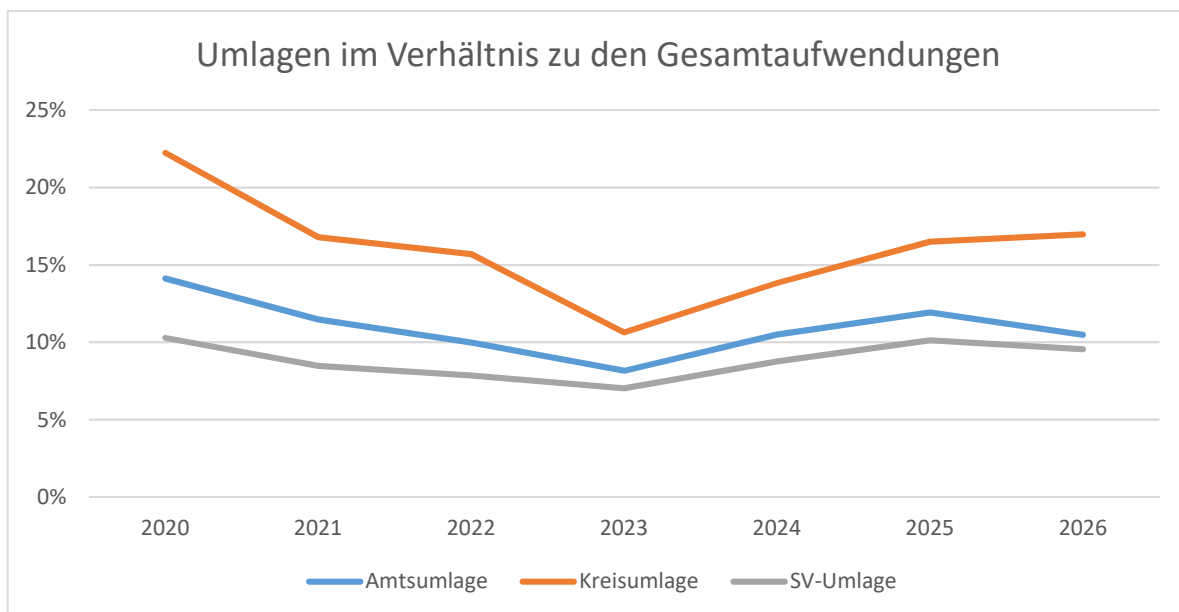
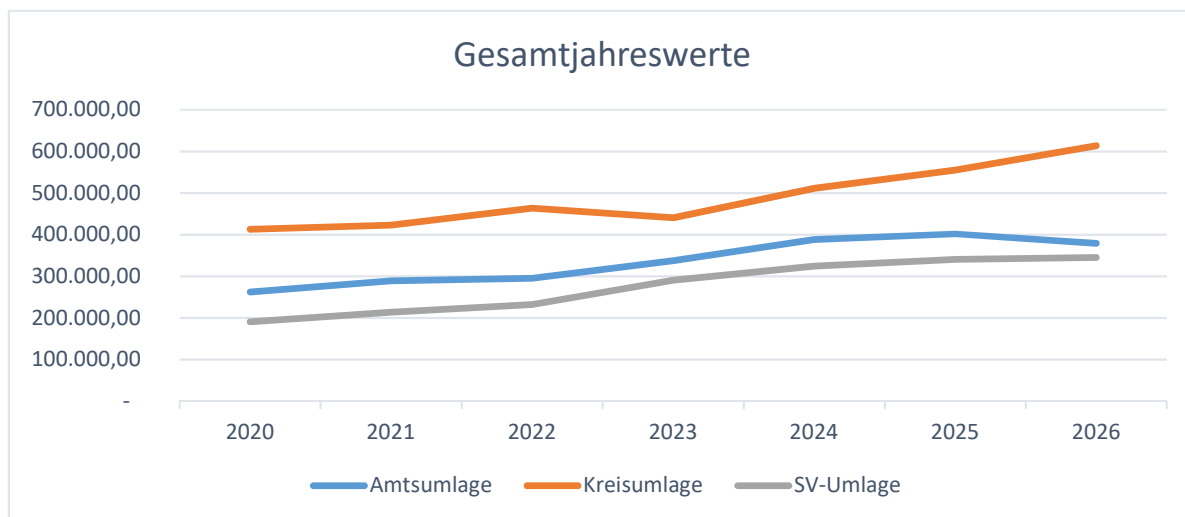
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	120.909,22	1.104.157,45	520.740,54	450.522,39	205.623,09	340.966,66	1.512.831,79	1.885.783,37	2.536.329,44	351.087,78
Ist	100.007,88	764.628,04	511.377,26	441.020,79	74.078,31	30.901,89	338.730,23	1.845.435,56	2.531.791,24	310.787,09
Quote	83%	69%	98%	98%	36%	9%	22%	98%	100%	89%

 Amt  
Mitteldithmarschen  
persönlich, hilfsbereit, nah

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
1.571.985,68	2.531.791,24



## Entwicklung der Umlagen



## Haushaltssatzung der Gemeinde Nindorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 26.11.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.333.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.546.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	212.600 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	212.600 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	3.160.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.192.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	421.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	539.400,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:



1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	410.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.010.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,43

### **§ 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)	323 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	439 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	350 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 3.000 Euro im Einzelfall.

### **§ 6**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2026 erteilt.

Nindorf, den 16.01.2026

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Carsten Todt

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 Nindorf  
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	14	14	14	14	11
Grundsteuer B	142	146	150	145	156
Gewerbsteuer	732	722	444	543	484
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650	663	739	779	789
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52	55	59	62	62
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	8	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	357	243	241	107	409
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	66	65	71	73	83
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	20	12	12	0	12
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.041</b>	<b>1.928</b>	<b>1.738</b>	<b>1.731</b>	<b>2.013</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>13,38%</b>	<b>-5,54%</b>	<b>-9,85%</b>	<b>-0,40%</b>	<b>16,29%</b>
Gewerbsteuerumlage	95	40	79	54	48
allgemeine Kreisumlage	464	441	511	556	614
Amtsumlage	296	338	388	402	379
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>855</b>	<b>819</b>	<b>978</b>	<b>1.012</b>	<b>1.041</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>14,92%</b>	<b>-4,21%</b>	<b>19,41%</b>	<b>3,48%</b>	<b>2,87%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2022</b>	878	950	68	1.760	1.557,55	867	1130
<b>2023</b>	1.760	1.000	61	2.699	2.361,71	0	1143
<b>2024</b>	2.699	0	521	2.179	1.871,58	0	1164
<b>2025</b>	2.179	120	88	2.210	1.933,88	0	1143
<b>2026</b>	2.210	410	71	2.550	2.230,73	-----	1143
<b>2027</b>	2.550	947	87	3.410	2.982,96	-----	1143
<b>2028</b>	3.410	0	109	3.301	2.887,94	-----	1143
<b>2029</b>	3.301	0	126	3.175	2.777,62	-----	1143

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	50	49	44	0	5	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	885	1.482	1.373	0	105	1.268
2.3	aufzulösende Beiträge	1.259	1.543	1.480	0	63	1.418
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.194</b>	<b>3.074</b>	<b>2.897</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>2.725</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	70	0	0	0	0	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

**Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden 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						
	1.1	Erwerb eines Löschfahrzeugs 10 (LF 10)	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
	1.2	Anschaffung Spielgeräte Meteor-Ring	70.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	2.800,00	9.800,00
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 1.</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	2.21	Sanierung Sportplatz Farnwinkel	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
	2.3	Betriebsanlagen						
		<b>Zwischensumme von 2</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
	-							
		<b>Zwischensumme von 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		<b>Summe von 5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>46.800,00</b>

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2022</b>	4.502	1.845	54	2.617	66	-
<b>2023</b>	2.937	2.532	0	400	320	-
<b>2024</b>	453	311	179	102	77	-
<b>2025</b>	160	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	469	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	1.034	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	8	-	-	-	-	-
<b>2029</b>	8	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 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.

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

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

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



### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	3.208	3.365	3.546	3.529	3.511	3.513
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	79	54	48	48	48	48
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 -	899	957	993	993	993	993
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	337	353	358	358	358	358
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>1.893</b>	<b>2.001</b>	<b>2.147</b>	<b>2.130</b>	<b>2.112</b>	<b>2.114</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup></b>			<b>13,42%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,85%</b>	<b>0,09%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %) <sup>8</sup></b>			<b>bis zu 3,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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

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

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

Nindorf  
Haushaltsjahr 2026

Anlage  
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	5.500,00	95.400,00	21.500,00	-89.900,00	5,77%
	2026	5.600,00	98.600,00	20.200,00	-93.000,00	5,68%
DGH 5.7.3.001	2025	68.000,00	144.700,00	91.900,00	-76.700,00	46,99%
	2026	66.200,00	155.600,00	92.000,00	-89.400,00	42,54%
Crazy House 3.6.6.001	2025	2.200,00	13.300,00	5.000,00	-11.100,00	16,54%
	2026	2.200,00	13.400,00	5.000,00	-11.200,00	16,42%
	2025					
	2026					
<b>Gesamt</b>	2025	75.700,00	253.400,00	118.400,00	-177.700,00	29,87%
	2026	74.000,00	267.600,00	117.200,00	-193.600,00	27,65%

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,9	-0,6	-0,6
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-324,5	-341,1	-345,3
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-12,1	-12,2	-12,2
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Bürgersolarpark Nindorf	2.563	300	12%	60,0	56,0	58,0
2) Bürgersolarpark Nindorf VerwaltungsGmbH	25	13	50%	1,9	2,0	2,0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
	9	€/Ew	1.558	2.362	1.872	1.934	2.231	2.983	2.888	2.778
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,76	2,70	2,18	2,21	2,55	3,41	3,30	3,17
	14	€/Ew	1.558	2.362	1.872	1.934	2.231	2.983	2.888	2.778
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der 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 31.12² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
<b>2022</b>	2.215	0	1.923	0	457	<b>4.595</b>	8.873	52	<b>25,0</b>
<b>2023</b>	2.662	0	1.933	0	136	<b>4.731</b>	9.897	48	<b>26,9</b>
<b>2024</b>	1.911	0	2.820	0	-176	<b>4.555</b>	9.959	46	<b>19,2</b>
<b>2025</b>					-461				
<b>2026</b>					0				
<b>2027</b>					0				
<b>2028</b>					0				
<b>2029</b>					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
<b>2023</b>	0	0	0	0	0
<b>2024</b>	0	0	0	0	0
<b>2025</b>	0	0	0	0	0
<b>2026</b>	1.010.000	0	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup></b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> <b>In der mittelfristigen Finanzplanung</b> <b>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne</b> <b>Umschuldungskredite)</b>	947	0	0	0	0

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

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

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

Gemeinde Nindorf  
Haushalt 2026

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	24.265	88.132	1.135	- 63.867	9.000	104.700	1.300	- 95.700	10.500	128.800	1.300	- 118.300
11	Innere Verwaltung	18.903	40.745	1.135	- 21.842	3.200	43.300	1.300	- 40.100	3.600	57.600	1.300	- 54.000
12	Sicherheit und Ordnung	5.362	47.388	-	- 42.025	5.800	61.400	-	- 55.600	6.900	71.200	-	- 64.300
2	<b>Schule und Kultur</b>	1.164	472.919	-	- 471.756	-	482.900	-	- 482.900	-	494.000	-	- 494.000
20-24	Schulträgeraufgaben	-	467.915	-	- 467.915	-	476.900	-	- 476.900	-	488.000	-	- 488.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.164	5.005	-	- 3.841	-	6.000	-	- 6.000	-	6.000	-	- 6.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	864.975	1.116.474	-	- 251.498	853.100	1.185.400	-	- 332.300	1.002.400	1.314.600	-	- 312.200
31-35	Soziale Hilfen	26.320	42.796	-	- 16.476	43.000	53.900	-	- 10.900	76.000	62.600	-	- 13.400
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	838.655	1.073.678	-	- 235.022	810.100	1.131.500	-	- 321.400	926.400	1.252.000	-	- 325.600
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	18.679	52.669	-	- 33.990	18.500	51.200	3.700	- 32.700	18.500	51.800	3.700	- 33.300
41	Gesundheitsdienste	-	542	-	- 542	-	600	-	- 600	-	-	-	-
42	Sportförderung	18.679	52.127	-	- 33.448	18.500	50.600	3.700	- 32.100	18.500	51.800	3.700	- 33.300
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	299.889	470.182	68.305	- 170.292	279.000	499.900	68.200	- 220.900	274.200	487.300	70.700	- 213.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	600	-	- 600	-	600	-	- 600
53	Ver- und Entsorgung	37.895	15.986	-	- 21.909	63.000	15.500	-	- 47.500	62.700	15.500	-	- 47.200
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	78.183	168.001	-	- 89.818	78.000	208.900	-	- 130.900	73.200	179.600	-	- 106.400
55	Natur- und Landschaftspflege	951	4.517	-	- 3.566	1.100	7.800	-	- 6.700	1.100	6.300	-	- 5.200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	182.860	281.678	68.305	- 98.818	136.900	267.100	68.200	- 130.200	137.200	285.300	70.700	- 148.100
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	1.823.796	1.008.102	-	- 815.694	1.744.500	1.040.800	-	- 703.700	2.240.400	1.069.500	-	- 1.170.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.823.796	1.008.102	-	- 815.694	1.744.500	1.040.800	-	- 703.700	2.240.400	1.069.500	-	- 1.170.900
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich



Gemeinde Nindorf  
Haushalt 2026

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

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	929	67.990	- 67.061	132.108	24.442	107.666	3.500	90.600	- 87.100	-	30.200	- 30.200	4.200	110.400	- 106.200	-	177.200	- 177.200
11	Innere Verwaltung	913	39.768	- 38.855	131.506	8.118	123.388	400	42.300	- 41.900	-	1.000	- 1.000	1.100	56.600	- 55.500	-	10.000	- 10.000
12	Sicherheit und Ordnung	16	28.222	- 28.206	602	16.324	- 15.722	3.100	48.300	- 45.200	-	29.200	- 29.200	3.100	53.800	- 50.700	-	167.200	- 167.200
2	<b>Schule und Kultur</b>	1.164	466.862	- 465.699	-	-	-	-	482.900	- 482.900	-	-	-	-	494.000	- 494.000	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	461.858	- 461.858	-	-	-	-	476.900	- 476.900	-	-	-	-	488.000	- 488.000	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.164	5.005	- 3.841	-	-	-	-	6.000	- 6.000	-	-	-	-	6.000	- 6.000	-	-	-
3	<b>Soziales und Jugend</b>	822.907	1.076.497	- 253.590	-	61.307	- 61.307	838.700	1.127.900	- 289.200	-	-	-	988.000	1.255.700	- 267.700	-	40.000	- 40.000
31-35	Soziale Hilfen	6.334	12.528	- 6.195	-	61.307	- 61.307	43.000	24.000	- 19.000	-	-	-	76.000	31.300	- 44.700	-	40.000	- 40.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	816.573	1.063.968	- 247.396	-	-	-	795.700	1.103.900	- 308.200	-	-	-	912.000	1.224.400	- 312.400	-	-	-
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	250	14.412	- 14.162	-	13.300	- 13.300	-	20.300	- 20.300	-	-	-	-	22.700	- 22.700	-	150.000	- 150.000
41	Gesundheitsdienste	-	542	- 542	-	-	-	-	600	- 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	250	13.870	- 13.620	-	13.300	- 13.300	-	19.700	- 19.700	-	-	-	-	22.700	- 22.700	-	150.000	- 150.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	166.862	217.880	- 51.018	1.079.019	211.738	867.281	140.700	247.700	- 107.000	11.800	130.000	- 118.200	140.800	239.700	- 98.900	11.800	101.500	- 89.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	600	- 600	-	-	-	-	600	- 600	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	65.325	1.735	63.590	-	-	-	63.000	800	62.200	-	-	-	62.700	800	61.900	-	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	206	52.295	- 52.089	355.100	4.684	350.416	-	93.800	- 93.800	-	-	-	-	69.400	- 69.400	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	3.097	- 3.097	-	-	-	-	6.300	- 6.300	-	124.000	- 124.000	-	3.300	- 3.300	-	70.000	- 70.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	101.331	160.753	- 59.422	723.920	207.054	516.865	77.700	146.200	- 68.500	11.800	6.000	5.800	78.100	165.600	- 87.500	11.800	31.500	- 19.700
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	2.089.663	1.063.549	1.026.114	-	-	-	1.744.500	1.040.800	703.700	-	-	-	2.027.800	1.069.500	958.300	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.663	1.063.549	1.026.114	-	-	-	1.744.500	1.040.800	703.700	-	-	-	2.027.800	1.069.500	958.300	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	182.794	182.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit				-	520.913					120.000	88.100					410.000	70.700	

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Nindorf

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/6003.78310000	Erwerb Löschfahrzeug (LF 10)	x					x			150.000 €	- €	150.000 €
2	3.1.5.101/2010.78510000	Schallschutzwand beim Rentnerwohnheim				x					40.000 €	- €	40.000 €
3	4.2.4.001/2014.78520000	Sanierung Sportplatz Farnwinkel						x		x	150.000 €	- €	150.000 €
4	5.5.1.002/5004.78310000	Anschaffung Spielgeräte Meteor-Ring								x	70.000 €	- €	70.000 €
Summe											410.000 €	- €	410.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													410.000 €
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													

## 14 Gemeinde Nindorf

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ti
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# **Gesamtplan/ Teilpläne**

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.163	996.600	1.423.000	1.432.100	1.441.400	1.446.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.419	65.900	65.600	65.200	63.200	62.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	80.553	79.300	111.300	111.300	111.300	111.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.404	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	151.042	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.946.501</b>	<b>2.795.800</b>	<b>3.222.400</b>	<b>3.274.800</b>	<b>3.320.500</b>	<b>3.363.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	69.440	73.200	75.700	77.300	78.900	80.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.037	212.900	210.300	194.300	186.800	191.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	354.021	354.700	354.000	346.200	323.300	309.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.380.349	2.487.200	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	230.147	207.600	236.800	236.000	236.800	236.500
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.178.994</b>	<b>3.335.800</b>	<b>3.517.900</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.466.900</b>	<b>3.458.900</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>-232.494</b>	<b>-540.000</b>	<b>-295.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-95.100</b>
46	19 + Finanzerträge	86.268	108.300	111.000	111.000	111.000	110.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.484	29.100	28.100	33.600	44.200	53.800
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>56.784</b>	<b>79.200</b>	<b>82.900</b>	<b>77.400</b>	<b>66.800</b>	<b>57.100</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.710</b>	<b>-460.800</b>	<b>-212.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-38.000</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	212.600	142.700	79.600	38.000
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-175.710</b>	<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	354.021	354.700	354.000	346.200	323.300	309.000
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	164.825	176.700	172.600	169.100	159.600	150.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>189.196</b>	<b>178.000</b>	<b>181.400</b>	<b>177.100</b>	<b>163.700</b>	<b>158.100</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.407	882.700	1.312.900	1.325.100	1.341.900	1.355.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.973	79.300	111.300	111.300	111.300	111.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.674	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	29.794	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.576	108.400	111.100	111.100	111.100	111.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081.774</b>	<b>2.727.400</b>	<b>3.160.800</b>	<b>3.216.700</b>	<b>3.271.900</b>	<b>3.323.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	69.440	73.200	75.700	77.300	78.900	80.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.895	212.900	210.300	194.300	186.800	191.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.484	29.100	28.100	33.600	44.200	53.800
73	14 + Transferauszahlungen	2.453.592	2.487.200	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	208.779	207.600	236.800	236.000	236.800	236.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.907.190</b>	<b>3.010.200</b>	<b>3.192.000</b>	<b>3.182.300</b>	<b>3.187.800</b>	<b>3.203.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>174.584</b>	<b>-282.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>34.400</b>	<b>84.100</b>	<b>120.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	698.016	0	0	67.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.506	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.127</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>78.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.118	1.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.436	159.200	268.700	434.000	8.000	8.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.233	0	200.000	600.000	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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>310.787</b>	<b>160.200</b>	<b>468.700</b>	<b>1.034.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



## Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan  
(Bundesland 01)

Ergebnis 2024    Ansatz 2025    Ansatz 2026    Planung 2027    Planung 2028    Planung 2029

	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	900.340	-148.400	-456.900	-955.200	3.800	3.900
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.074.924	-431.200	-488.100	-920.800	87.900	124.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	120.000	410.000	947.000	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	520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100
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	-520.913	31.900	339.300	859.800	-108.600	-126.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	554.011	-399.300	-148.800	-61.000	-20.700	-2.100
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	779.908	380.608	231.808	170.808	150.108
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)	554.011	380.608	231.808	170.808	150.108	148.008
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	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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	520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100
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		899	900	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		15.199	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		18.903	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
50	11 Personalaufwendungen		1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.035	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		943	1.000	1.000	1.000	900	700
54	16 + sonstige Aufwendungen		22.632	33.100	47.400	46.400	46.400	46.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.745	43.300	57.600	56.600	56.500	56.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-21.842	-40.100	-54.000	-53.000	-52.900	-53.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		943	1.000	1.000	1.000	900	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.790	2.800	2.500	2.500	2.500	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		-1.847	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		913	400	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen		1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.815	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.818	33.100	47.400	46.400	46.400	46.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.768	42.300	56.600	55.600	55.600	55.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.855	-41.900	-55.500	-54.500	-54.500	-54.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	10.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	123.388	-1.000	-10.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	84.533	-42.900	-65.500	-54.500	-54.500	-54.500

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	400	400	400	400	400	400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.793	23.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.499	26.900	43.500	43.500	43.500	43.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.099	-26.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	400	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.793	23.300	39.900	39.900	39.900	39.900

## 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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			23.879	26.500	43.100	43.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-23.879	-26.500	-43.100	-43.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-23.879	-26.500	-43.100	-43.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.839	9.700	7.400	6.400	6.400	6.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.974	11.000	8.700	7.700	7.700	7.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.974	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.025	9.700	7.400	6.400	6.400	6.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.160	11.000	8.700	7.700	7.700	7.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.160	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### 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						
<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)			-3.160	-10.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600



## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der 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

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	913	300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.199	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>18.503</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	543	600	600	600	500	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.271</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>5.231</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>5.231</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.231</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	600	600	600	500	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.390	2.400	2.100	2.100	2.100	1.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	913	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100

## 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				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.729	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-11.816	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	10.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		123.388	-1.000	-10.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		111.573	-5.500	-13.800	-3.800	-3.800	-3.800

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2013</b> Erneuerung Garage Meiereiweg							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-10.000	0	0	0
<b>5004B</b> -Plan Nr. 14							
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		131.506	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		131.506	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.118	1.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.118	1.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		123.388	-1.000	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 = <b>Erträge</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	923	800	3.800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	635	700	700	400	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	1.557	4.500	7.500	4.200	3.800	3.800
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	635	700	700	400	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	635	700	700	400	0	0

<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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	923	800	3.800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	923	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	-923	-800	-3.800	-800	-800	-800
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	0	0	0	0	0	0
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

## 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		
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Ziele/Auftrag</b>				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
<b>Politisches Gremium</b>				

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	923	800	3.800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	635	700	700	400	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.557	4.500	7.500	4.200	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.557	-1.500	-4.500	-1.200	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	635	700	700	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	635	700	700	400	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	923	800	3.800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	923	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

### 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)			-923	-800	-3.800	-800	-800	-800

## 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		4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		85	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		5.362	2.800	3.900	3.700	3.600	3.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.674	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
53	15 + Transferaufwendungen		900	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.770	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.830	56.900	63.700	62.700	54.700	57.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-40.468	-54.100	-59.800	-59.000	-51.100	-54.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		12.939	9.700	12.900	12.100	11.500	9.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		16	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.802	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
73	14 + Transferauszahlungen		900	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.597	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.299	44.500	47.000	47.000	39.700	44.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.283	-44.400	-46.900	-46.900	-39.600	-44.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		602	0	0	67.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		602	0	0	67.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.648	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		677	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.324	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.722	-29.200	-167.200	-361.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-43.006	-73.600	-214.100	-407.900	-41.600



## 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.362</b>	<b>2.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.674	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
53	15 + Transferaufwendungen	900	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.770	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.830</b>	<b>56.900</b>	<b>63.700</b>	<b>62.700</b>	<b>54.700</b>	<b>57.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-40.468</b>	<b>-54.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-40.468</b>	<b>-54.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.468</b>	<b>-54.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.487	12.400	16.700	15.700	15.000	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.548	2.700	3.800	3.600	3.500	3.200
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.939</b>	<b>9.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.100</b>	<b>11.500</b>	<b>9.400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	16	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.802	32.100	34.100	34.100	26.600	31.600

## 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
73	14 + Transferauszahlungen		900	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.597	11.800	12.300	12.300	12.500	12.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.299	44.500	47.000	47.000	39.700	44.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-27.283	-44.400	-46.900	-46.900	-39.600	-44.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		602	0	0	67.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		602	0	0	67.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.648	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		677	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.324	29.200	167.200	428.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-15.722	-29.200	-167.200	-361.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-43.006	-73.600	-214.100	-407.900	-41.600	-46.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>6003</b> Erwerb LF 10								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	63.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	63.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.950	10.000	150.000	410.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.950	10.000	150.000	410.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.950	-10.000	-150.000	-347.000	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	4.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	4.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	16.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	16.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	-12.000	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR								

### 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
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	602	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	602	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.096	-19.200	-17.200	-2.000	-2.000	-2.000

## 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	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	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)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	204.621	222.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	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)	-204.621	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.6	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	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	= 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	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	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)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

## 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	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.518	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.518	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	= 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	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110.199	111.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	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)	-110.199	-111.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



## 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
53	15 + Transferaufwendungen	115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	19.612	20.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.076	132.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.076	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.873	20.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.338	132.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-140.338	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-140.338	-132.800	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600

## 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	1.118	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.118	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.118	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.118	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.118	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		18.494	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		133.958	132.800	129.400	129.400	129.400	129.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-133.958	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		115.465	112.100	117.400	117.400	117.400	117.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		24.873	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		140.338	132.800	129.400	129.400	129.400	129.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-140.338	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
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)		-140.338	-132.800	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400

## 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
53	15 + Transferaufwendungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	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)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

## 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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.385	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	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)	-4.385	-6.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= 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	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## 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

<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	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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)	-2.315	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<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	80	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-80	-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)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80	-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	80	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-80	-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)	-80	-100	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<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	80	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-80	-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)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80	-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	80	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-80	-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)	-80	-100	-100	-100	-100	-100

## 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	1.164	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.164	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	= 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	1.164	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	100	100	100	600	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	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)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.164	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	100	100	100	600	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900
	= 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	1.164	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	2.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	100	100	100	600	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.925	5.900	5.900	5.900	6.400	5.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

### 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	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.761	-5.900	-5.900	-5.900	-6.400	-5.900

## 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	2.8.1.002	Chroniken		

### Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10 = <b>Erträge</b>	<b>25.320</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.621</b>	<b>45.900</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.301</b>	<b>-2.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.301</b>	<b>-2.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.301</b>	<b>-2.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.268</b>	<b>29.900</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<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	5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.334</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.353</b>	<b>16.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-19</b>	<b>27.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.307	0	40.000	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>61.307</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-61.307</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-61.327</b>	<b>27.000</b>	<b>12.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		

## Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10 = Erträge	25.320	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.621	45.900	54.600	54.600	52.800	52.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.301	-2.900	21.400	21.400	23.200	23.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.268	29.900	31.300	31.300	29.500	29.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.262	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.091	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.353	16.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19	27.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.307	0	40.000	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			61.307	0	40.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-61.307	0	-40.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-61.327	27.000	12.700	52.700	52.700	52.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2010seniorengerechtes Wohnen								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.307	0	40.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			61.307	0	40.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-61.307	0	-40.000	0	0	0
9800Investtitionszuschüsse an Dritte								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	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	1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.000	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= 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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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	1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.000	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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)	-6.175	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

<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	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.200	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	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	3.6.1.201	Förderung von Kindern in Tagespflege		

### Textliche Kurzbeschreibung

Freiwillige Förderung durch die Gemeinde für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis zum Schuleintritt in einer Tagespflegestelle

### Ziele/Auftrag

Bezuschussung des jeweiligen Elternbeitrages aufgrund Gleichstellung mit Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

Richtlinie zur Förderung von Tagespflegestellen lt. Beschluss der Gemeindevertretung

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

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	0	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.200	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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	120	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	105	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-105	-500	-500	-500	-500	-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	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	120	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	105	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-105	-500	-500	-500	-500	-500

## 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	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-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	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-51	-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)	-51	-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	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-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	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		737.450	788.100	904.400	904.400	904.400	904.400		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.039	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		836.289	807.900	924.200	924.200	924.200	924.200		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700		
53	15 + Transferaufwendungen		1.039.310	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.061.894	1.116.400	1.238.000	1.236.200	1.227.500	1.227.100		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-225.604	-308.500	-313.800	-312.000	-303.300	-302.900		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		12.225	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.358	10.300	10.300	8.500	-200	-600		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717.416	775.800	892.100	892.100	892.100	892.100		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.039	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.254	795.600	911.900	911.900	911.900	911.900		
73	14 + Transferauszahlungen		1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500		
	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)		-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500		

## 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	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.450	788.100	904.400	904.400	904.400	904.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.039	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>836.289</b>	<b>807.900</b>	<b>924.200</b>	<b>924.200</b>	<b>924.200</b>	<b>924.200</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.039.310	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.061.894</b>	<b>1.116.400</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-225.604</b>	<b>-308.500</b>	<b>-313.800</b>	<b>-312.000</b>	<b>-303.300</b>	<b>-302.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-225.604</b>	<b>-308.500</b>	<b>-313.800</b>	<b>-312.000</b>	<b>-303.300</b>	<b>-302.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-225.604</b>	<b>-308.500</b>	<b>-313.800</b>	<b>-312.000</b>	<b>-303.300</b>	<b>-302.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.583	22.600	22.600	20.800	12.100	11.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.225	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.358</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>8.500</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.416	775.800	892.100	892.100	892.100	892.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.039	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.254</b>	<b>795.600</b>	<b>911.900</b>	<b>911.900</b>	<b>911.900</b>	<b>911.900</b>
73	14 + Transferauszahlungen	1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.057.120	1.093.800	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
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)			-240.866	-298.200	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.366</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.613</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.874</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	42	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	73	100	100	100	100	100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.692</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-6.373</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-6.373</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

## 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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		

## Textliche Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze u.ä., Jugendräume / -heime, Jugendzentren / -freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste - und Übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze

## 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
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.366</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.613</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.247</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.874</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277	0	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	42	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	73	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.692	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	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)	-6.373	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

## 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		542	600	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		542	600	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-542	-600	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)		-542	-600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-542	-600	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		542	600	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		542	600	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-542	-600	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)		-542	-600	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	542	600	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	542	600	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-542	-600	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)	-542	-600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542	-600	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	542	600	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	542	600	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-542	-600	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)	-542	-600	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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	250	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= 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	250	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## 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
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	250	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.920	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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)	-8.670	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	10 = Erträge		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
50	11 Personalaufwendungen		0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.162	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.207	41.100	42.300	39.500	31.600	22.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.667	12.400	10.600	10.600	9.300	7.000
<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		0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.950	10.200	13.200	10.400	10.600	10.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.950	-10.200	-13.200	-10.400	-10.600	-10.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.300	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	600.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		13.300	0	150.000	600.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.300	0	-150.000	-600.000	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.250	-10.200	-163.200	-610.400	-10.600	-10.800

## 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	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	10 = Erträge	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
50	11 Personalaufwendungen	0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.162	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.207	41.100	42.300	39.500	31.600	22.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.778	-22.600	-23.800	-21.000	-19.900	-17.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.095	30.900	29.100	29.100	21.000	11.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	18.429	18.500	18.500	18.500	11.700	4.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.667	12.400	10.600	10.600	9.300	7.000

<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	0	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.950	10.200	13.200	10.400	10.600	10.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.950	-10.200	-13.200	-10.400	-10.600	-10.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	600.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.300	0	150.000	600.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.300	0	-150.000	-600.000	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.250	-10.200	-163.200	-610.400	-10.600	-10.800

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2014 Sanierung Sportplatz Farnewinkel							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	600.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	150.000	600.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-150.000	-600.000	0	0
7005 Mähroboter							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.300	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.300	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.300	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2026

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

### 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-600	-600	-600	-600	-600

## 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	25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	10 = <b>Erträge</b>	<b>25.480</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	729	0	0	0	0	0
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.176</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>23.304</b>	<b>22.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
46	20 + Finanzerträge	9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.015</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>32.320</b>	<b>58.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>32.320</b>	<b>58.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>578</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	25.760	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.160	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.920</b>	<b>60.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	729	0	0	0	0	0
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.598</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>60.322</b>	<b>59.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>60.322</b>	<b>59.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

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

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.480	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	10 = <b>Erträge</b>	<b>25.480</b>	<b>24.500</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	729	0	0	0	0	0
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.176</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>23.304</b>	<b>22.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
46	20 + Finanzerträge	9.015	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>9.015</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>32.320</b>	<b>58.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>32.320</b>	<b>58.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>578</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	25.760	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.160	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.920</b>	<b>60.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	729	0	0	0	0	0
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.598</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			60.322	59.200	59.300	59.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			60.322	59.200	59.300	59.300

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10 = Erträge		3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		137	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	= 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		3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		137	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		137	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	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)		3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10 = Erträge	3.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	137	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.263	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	137	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	137	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	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)	3.268	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500



## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	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 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

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

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

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

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	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	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.673	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.673	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

## 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		16.854	17.100	12.600	11.200	11.100	10.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.988	60.900	60.600	60.200	58.200	57.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		217	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>78.183</b>	<b>78.000</b>	<b>73.200</b>	<b>71.400</b>	<b>69.300</b>	<b>68.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.613	81.600	57.200	57.200	57.200	57.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		115.257	115.100	110.200	108.300	106.200	104.100
53	15 + Transferaufwendungen		12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>168.001</b>	<b>208.900</b>	<b>179.600</b>	<b>177.700</b>	<b>175.600</b>	<b>173.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-89.818</b>	<b>-130.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-105.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-89.818</b>	<b>-130.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-105.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-89.818</b>	<b>-130.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-105.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		115.257	115.100	110.200	108.300	106.200	104.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		77.842	78.000	73.200	71.400	69.300	68.200
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>37.416</b>	<b>37.100</b>	<b>37.000</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>35.900</b>
<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		125	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		82	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.165	81.600	57.200	57.200	57.200	57.200
73	14 + Transferauszahlungen		12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>52.295</b>	<b>93.800</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-52.089</b>	<b>-93.800</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.093	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		347.007	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>355.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.684	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>350.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	298.327	-93.800	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal:	Nachtrag
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	16.046	16.100	11.600	10.500	10.400	9.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.733	58.800	58.800	58.400	56.400	56.400
	10 = Erträge	74.779	74.900	70.400	68.900	66.800	66.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.821	61.700	42.100	42.100	42.100	42.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	111.016	111.100	106.400	104.800	102.700	101.200
53	15 + Transferaufwendungen	12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.967	185.000	160.700	159.100	157.000	155.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.188	-110.100	-90.300	-90.200	-90.200	-89.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	111.016	111.100	106.400	104.800	102.700	101.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	74.779	74.900	70.400	68.900	66.800	66.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.237	36.200	36.000	35.900	35.900	35.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.692	61.700	42.100	42.100	42.100	42.100
73	14 + Transferauszahlungen	12.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.822	73.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-36.822	-73.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.093	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	355.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.684	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.684	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	350.416	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	313.594	-73.900	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3003 Schutzhütte Süderlandweg								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.093	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.093	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)	3.093	0	0	0	0	0
5004 B-Plan Nr. 14								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.007	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	347.007	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.006	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	346.001	0	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.100	1.800	1.800	1.800	1.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	217	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.697</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.643	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.098	2.900	2.700	2.700	2.700	2.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.741</b>	<b>21.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>15.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-16.045</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-16.045</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.045</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.098	2.900	2.700	2.700	2.700	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.356	2.300	2.000	2.000	2.000	1.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>742</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	82	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.325	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.325	18.300	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-15.119	-18.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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)			-15.119	-18.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

## Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	800	800	500	500	500
	10 = Erträge	707	800	800	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.100	1.100	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.292	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.143	1.100	1.100	800	800	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	707	800	800	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	436	300	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-149	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-149	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

## 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	951	1.100	1.100	300	300	300
	10 = Erträge	951	1.100	1.100	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.462	7.500	6.000	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	951	1.100	1.100	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	469	400	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.042	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	124.000	70.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	124.000	70.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-124.000	-70.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.042	-130.000	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	951	1.100	1.100	300	300	300
	10 = Erträge	951	1.100	1.100	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.462	7.500	6.000	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.420	1.500	3.000	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	951	1.100	1.100	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	469	400	1.900	1.900	1.900	1.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.042	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.042	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	124.000	70.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	124.000	70.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-124.000	-70.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.042	-130.000	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>5004B-Plan Nr. 14</b>								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	70.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	70.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-70.000	0	0	0
<b>9997</b> 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	124.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	124.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-124.000	0	0	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
<b>9999</b> 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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	5	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-55	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Produktplan 2026

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

## Ziele/Auftrag

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

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

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

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	5	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-55	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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 bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege		

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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> (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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10 = Erträge		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung		

### Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von vorhandenen Gewerbebetrieben und Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe.

### Ziele/Auftrag

Erhaltung der gewerblichen Infrastruktur zur Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen und von Arbeitsplätzen.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gewerbe / Arbeitnehmer, Investoren, Bürger / innen, amtsangehörige Gemeinde

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

## Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10 = Erträge	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.210	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.414	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	5.204	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.788	53.900	53.800	53.100	52.600	52.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.119	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		36.414	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>115.497</b>	<b>73.500</b>	<b>71.800</b>	<b>71.100</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		68.305	68.200	70.700	72.100	73.500	74.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.311	54.600	67.300	57.300	57.300	57.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		109.746	113.400	112.200	110.200	109.200	109.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		38.159	18.900	23.000	23.100	23.100	23.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>270.522</b>	<b>255.100</b>	<b>273.200</b>	<b>262.700</b>	<b>263.100</b>	<b>264.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-155.025</b>	<b>-181.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.000</b>
46	20 + Finanzerträge		61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>61.940</b>	<b>58.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-93.085</b>	<b>-123.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-93.085</b>	<b>-123.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		109.746	113.400	112.200	110.200	109.200	109.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		40.788	53.900	53.800	53.100	52.600	52.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>68.958</b>	<b>59.500</b>	<b>58.400</b>	<b>57.100</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.525	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
65	7 + sonstige Einzahlungen		490	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>101.129</b>	<b>77.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		68.305	68.200	70.700	72.100	73.500	74.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.708	54.600	67.300	57.300	57.300	57.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.997	18.900	23.000	23.100	23.100	23.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>157.010</b>	<b>141.700</b>	<b>161.000</b>	<b>152.500</b>	<b>153.900</b>	<b>155.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-55.881</b>	<b>-64.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>



## 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
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	689.322	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>713.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.489	6.000	31.500	6.000	6.000	6.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.565	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>207.054</b>	<b>6.000</b>	<b>31.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>506.068</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>450.186</b>	<b>-70.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

## Ziele/Auftrag

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

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.432	52.000	51.900	51.200	50.700	50.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.119	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	745	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>74.837</b>	<b>68.000</b>	<b>66.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.012	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.664	40.600	51.300	41.300	41.300	41.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	90.664	91.900	92.000	91.000	90.300	90.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.347	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>143.686</b>	<b>144.700</b>	<b>155.600</b>	<b>145.000</b>	<b>144.600</b>	<b>145.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-68.849</b>	<b>-76.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-68.849</b>	<b>-76.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-68.849</b>	<b>-76.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.664	91.900	92.000	91.000	90.300	90.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	39.432	52.000	51.900	51.200	50.700	50.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>51.232</b>	<b>39.900</b>	<b>40.100</b>	<b>39.800</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.525	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	490	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	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			35.554	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
70	10	Personalauszahlungen			6.012	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			45.844	40.600	51.300	41.300	41.300	41.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen			3.316	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			55.172	52.800	63.600	54.000	54.300	54.700
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-19.617	-36.800	-49.300	-39.700	-40.000	-40.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			689.322	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen			689.322	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.760	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			81.490	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			86.249	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			603.073	-3.500	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			583.455	-40.300	-61.300	-43.200	-43.500	-43.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011 Erweiterung Parkplatz DGH										
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			689.322	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen			689.322	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.028	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			23.028	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			666.294	0	0	0	0	0
2012 Sanierung alte Schule (Fördermaßnahme DGH)										
	26	Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.462	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			58.462	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-58.462	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR										
	26	Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.760	0	4.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.760	0	4.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-4.760	0	-4.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

## Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.799	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>28.790</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	62.294	59.600	62.000	63.100	64.200	65.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.648	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.082	21.500	20.200	19.200	18.900	18.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	113	300	400	400	400	400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.136</b>	<b>95.400</b>	<b>98.600</b>	<b>98.700</b>	<b>99.500</b>	<b>100.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-63.346</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-63.346</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-63.346</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.082	21.500	20.200	19.200	18.900	18.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.726</b>	<b>19.600</b>	<b>18.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.635</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	62.294	59.600	62.000	63.100	64.200	65.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.864	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	15 + sonstige Auszahlungen	182	300	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.339	73.900	78.400	79.500	80.600	81.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-69.704	-70.300	-74.700	-75.800	-76.900	-78.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.800	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.730	2.500	19.500	2.500	2.500	2.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	120.805	2.500	19.500	2.500	2.500	2.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-97.005	-2.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-166.709	-72.800	-94.200	-78.300	-79.400	-80.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Erweiterung Bauhofshalle							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.075	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-10.075	0	0	0	0	0
6001 Kauf Anhänger Bauhof							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-12.000	0	0	0
6002 Anbaugeräte Trecker							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-5.000	0	0	0
6004 Erwerb Traktor							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.730	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.730	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-110.730	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		23.800	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			23.800	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)			23.800	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

## Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	11.870	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.870	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34.700	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.700	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-22.830	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
46	20 + Finanzerträge	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	39.110	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.110	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.940	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.500	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.500	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	33.440	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	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)	33.440	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000



## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.742	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46	20 + Finanzerträge	219	100	100	100	100	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	219	100	100	100	100	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
	= 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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202	100	100	100	100	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	100	100	100	100	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.540	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	7.258	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr		

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen des Tourismus / Betreuung von Gästen

## Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-3.742	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46 20 + Finanzerträge		219	100	100	100	100	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		219	100	100	100	100	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.523	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
= 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
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		202	100	100	100	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202	100	100	100	100	0
74 15 + sonstige Auszahlungen		3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.742	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.540	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		7.258	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9901 Rücklüsse aus Kredit								
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.204	100	100	100	100	100
		<b>10 = Erträge</b>	<b>1.808.703</b>	<b>1.729.800</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.176.200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
		<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>978.618</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>830.085</b>	<b>718.100</b>	<b>971.700</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.134.800</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465	400	400	400	400	400
		<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-465</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
		<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>829.619</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>829.619</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181	100	100	100	100	100
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.570</b>	<b>1.729.800</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.176.200</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.034.065	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.034.531</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.040.039</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>1.040.039</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.920	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	70.204	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.808.703</b>	<b>1.729.800</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.176.200</b>
53	15 + Transferaufwendungen	978.618	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>978.618</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.041.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>830.085</b>	<b>718.100</b>	<b>971.700</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.134.800</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465	400	400	400	400	400
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-465</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>829.619</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>829.619</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.820.810	1.622.800	1.592.200	1.635.900	1.674.300	1.713.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.578	106.900	420.800	433.000	449.800	462.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.570</b>	<b>1.729.800</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.176.200</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	1.034.065	1.011.700	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.034.531</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.041.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.040.039</b>	<b>717.700</b>	<b>971.300</b>	<b>1.027.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.134.400</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)								
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)			1.040.039	717.700	971.300	1.027.200	1.082.400	1.134.400

## 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	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	120.000	410.000	947.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

<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	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.018	28.700	27.700	33.200	43.800	53.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.794	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-13.925	-14.000	-13.000	-18.500	-29.100	-38.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	120.000	410.000	947.000	0	0



### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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.		520.913	88.100	70.700	87.200	108.600	126.100

# **Übersicht Investitions- maßnahmen**

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2003 Erweiterung Bauhofshalle</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	10.075	0	0	0	0	0
5.7.3.004/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.075	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.075	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.075	0	0	0	0	0
<b>2010 seniorengerechtes Wohnen</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	61.307	0	40.000	0	0	0
3.1.5.101/2010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.307	0	40.000	0	0	0
2026: Aufstellung einer Schallschutzwand (40.000 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.307	0	40.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-61.307	0	-40.000	0	0	0
<b>2011 Erweiterung Parkplatz DGH</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	689.322	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2011.68110000 Investitionszuwendungen Land	689.322	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	689.322	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	23.028	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2011.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.028	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.028	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	666.294	0	0	0	0	0
<b>2012 Sanierung alte Schule (Fördermaßnahme DGH)</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	58.462	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2012.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.462	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.462	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-58.462	0	0	0	0	0
<b>2013 Erneuerung Garage Meiereiweg</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	10.000	0	0	0
1.1.1.006/2013.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-10.000	0	0	0
<b>2014 Sanierung Sportplatz Farnwinkel</b>						

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	150.000	600.000	0	0
4.2.4.001/2014.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	600.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	150.000	600.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-150.000	-600.000	0	0
<b>3003</b> Schutzhütte Süderlandweg						
18    Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	3.093	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
5.4.1.001/3003.68110000      Investitionszuwendungen Land	3.093	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	3.093	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)	3.093	0	0	0	0	0
<b>5004</b> B-Plan Nr. 14						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	131.506	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5004.68210000      Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.506	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	347.007	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5004.68810000      Beiträge und ähnliche Entgelte	347.007	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	478.513	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	8.118	1.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5004.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.118	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	70.000	0	0	0
5.5.1.002/5004.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	70.000	0	0	0
2026:						
Anschaffung u. Aufstellung Spielgeräte Meteor-Ring (70.000 €)						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.006	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5004.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.006	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.123	1.000	70.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	469.390	-1.000	-70.000	0	0	0
<b>6001</b> Kauf Anhänger Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	12.000	0	0	0
5.7.3.004/6001.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	12.000	0	0	0
2026:						
Anschaffung eines Besandungsanhängers (12.000 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0

Gemeinde: 14 Gemeinde Nindorf Seite 3 von 5

Gesamt - Seite 155

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>9800</b> Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9900</b> Kredite						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9901</b> Rückflüsse aus Kredit						
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Drittl. 686	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
5.7.5.001/9901.68683000      Rückflüsse v.Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufz.mehr als 5 Jahre	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
<i>Darlehen Nindorf Hof</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	10.798	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18    Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	4.000	0	0
1.2.6.001/9997.68180000      Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	0	0	0	4.000	0	0
2027:						
<i>Förderung 4 neue AT-Geräte (4.000€)</i>						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	23.800	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9997.68310000      Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	23.800	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	4.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.760	124.000	4.000	16.000	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	0	0	16.000	0	0
2027:						
<i>4 neue AT-Geräte (16.000€)</i>						
5.5.1.002/9997.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	124.000	0	0	0	0
2025:						
1) <i>Anschaffung neuer Spielgeräte (100.000€)</i>						
2) <i>Umzäunung Spielplatz (24.000€)</i>						
5.7.3.001/9997.78310000      Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	4.760	0	4.000	0	0	0

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 1000€						
2026:						
Anschaffung einer Industriespülmaschine (4.000 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.760	124.000	4.000	16.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	19.040	-124.000	-4.000	-12.000	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.001/9998.78310000 Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 1000€	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (2.500€)						
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 1000€	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.500€)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	602	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	602	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	602	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.698	21.200	23.700	4.000	4.000	4.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl. a. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze 250€ & b. einschl. 1000€	9.698	19.200	17.200	2.000	2.000	2.000
2026:						
1. Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (2.000€)						
2. 4x Schutzkleidung AT-Träger (4.000€)						
3. 14x digitale Funkmeldeempfänger (11.200€)						
5.7.3.001/9999.78320000 Auszahl. a. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze 250€ & b. einschl. 1000€	0	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
2026:						
1) Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.000 €)						
2) Inventar Küche - (2.000 €)						
3) 2 mobile Pflanzkübel f. Dorfplatz (2.500 €)						
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl. a. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze 250€ & b. einschl. 1000€	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pauschalierter Ansatz für Ersatzbeschaffungen (1.000€)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.698	21.200	23.700	4.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-9.096	-21.200	-23.700	-4.000	-4.000	-4.000

# Stellenplan der Gemeinde Nindorf für das Haushaltsjahr 2026

- Ø Erläuterungen
- Ø Stellenplan
- Ø Stellenplanquerschnitt



Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Nindorf

für das Haushaltsjahr 2026

**Stelle Nr. 5 - 5.7.3.004 Bauhof**

Die bisherige Stelle Nr. 5 entfällt und es werden die Nummerierungen der Stellen angepasst.

Stellenplan Gemeinde Nindorf HHJ 2026

lfd.Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.1.1.003.	<u>Hauptamt</u>							
1		Gemeindebote	0,03	pauschal	0,03	pauschal	0,03	pauschal	TZ: 1 / 39 WStd.
	4.2.4.001	<u>Sportstätten</u>							
2		Mäher	0,15	2	-	-	0,15	2	TZ: 6 / 39 WStd.
	5.7.3.001.	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>							
3		Reinigungskraft	0,15	1	0,15	1	0,15	1	TZ: 6 / 39 WStd.
4		Mäher	0,04	2	-	-	0,04	2	TZ: 1,38 / 39 WStd.
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
5		Gemeindearbeiter	0,06	5	0,03	5	0,06	5	TZ: 2/ 39 WStd.
6		Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	39 WStd.
Stellen insgesamt			1,43		1,21		1,43		

Veränderungsliste - HHJ 2026

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

Stellenplanquerschnitt 2026 für Gemeinde Nindorf

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen															freie Verein-barung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sam-men	TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	Verwaltung																														pauschal			
	Summe A																									0						0		
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
	1.1.1.003 Hauptamt																													0,03		0,03		
	4.2.4.001 Sportstätten																											0,15			0,15			
	5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser																										0,04	0,15			0,17			
	5.7.3.004 Bauhof																							1,06							1,06			
	Summe B																								1,06			0,19	0,15	0,03		1,43		
	Vorjahr																							1,06			0,19	0,15	0,03		1,43			
	weniger mehr																																	
	Summe A + B																							1,06			0,19	0,15	0,03		1,43			