



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Osterrade

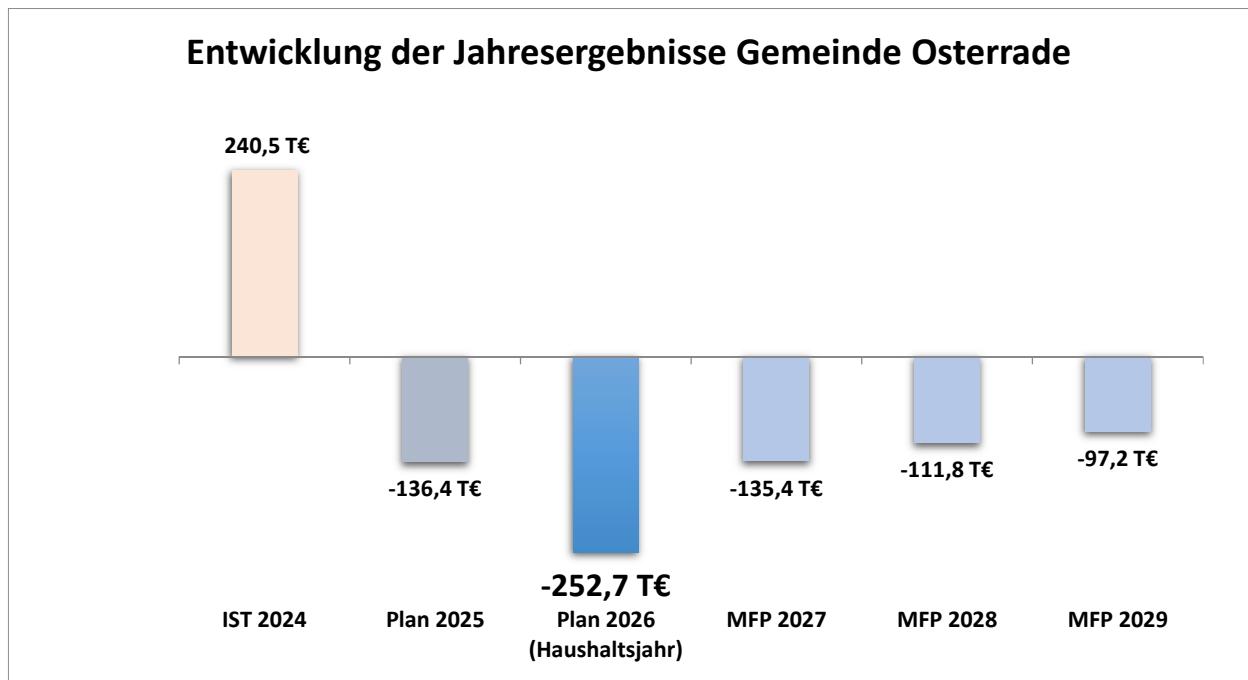
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-13
Haushaltssatzung	14-15
Vorbericht	16
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen 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 Aufwendungen	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 über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	30
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
Übersicht über die im Haushaltjahr vorgesehenen Investitionen	32
Produktbereichsübersicht	33-34
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	35
Gesamtergebnisplan	36-37
Gesamtfinanzplan	38-40
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	41-141
Übersicht Investitionsmaßnahmen	142-145
Stellenplan	146-151

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Osterrade



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	853.000	894.600	↗
Aufwendungen	989.400	1.147.300	↗
Ergebnis	-136.400	-252.700	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	2.047.400	812.900	↘
Auszahlungen	2.238.700	1.215.000	↘
Änderung des Bestandes	-191.300	-402.100	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-47.900,00 €	-55.000,00 €	↘
	Erträge	7.300,00 €	13.000,00 €	↗
	Aufwand	55.200,00 €	68.000,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-190.300,00 €	-170.600,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	190.300,00 €	170.600,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-38.100,00 €	-46.800,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	38.100,00 €	46.800,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-500,00 €	-500,00 €	→
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	500,00 €	500,00 €	→
5	Gestaltung der Umwelt	-153.100,00 €	-146.200,00 €	↗
	Erträge	134.900,00 €	261.200,00 €	↗
	Aufwand	288.000,00 €	407.400,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	293.500,00 €	166.400,00 €	↘
	Erträge	712.600,00 €	621.800,00 €	↘
	Aufwand	419.100,00 €	455.400,00 €	↗
	Ergebnis	-136.400,00 €	-252.700,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane		400,00	400,00	15.300,00	22.300,00	7.000,00	-21.900,00
1.1.1.003 Hauptamt				2.600,00	3.000,00	400,00	-3.000,00
1.1.1.006 Gebäude und Liegenschaftsservice	1.700,00	1.700,00		1.700,00	3.500,00	1.800,00	-1.800,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie				600,00	900,00	300,00	-900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	4.200,00	4.600,00	400,00	5.200,00	5.600,00	400,00	-1.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.400,00	6.300,00	4.900,00	29.800,00	32.700,00	2.900,00	-26.400,00
2.1.1.001 Grundschulen				76.600,00	77.600,00	1.000,00	-77.600,00
2.1.7.001 Gymnasien				31.200,00	17.500,00	-13.700,00	-17.500,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				61.300,00	53.400,00	-7.900,00	-53.400,00
2.2.1.001 Förderschulen				3.900,00	7.400,00	3.500,00	-7.400,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				1.100,00	1.500,00	400,00	-1.500,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				200,00	200,00		-200,00
2.7.2.001 Bucherien				2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				12.900,00	9.900,00	-3.000,00	-9.900,00
3.3.1.001 Forderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - o. Träger				1.500,00	1.500,00		-1.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendherholung				1.700,00	1.700,00		-1.700,00
3.6.5.002 Kindergarten				34.800,00	43.500,00	8.700,00	-43.500,00
4.2.1.001 Forderung des Sports				500,00	500,00		-500,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.500,00	1.500,00		-1.500,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	12.900,00	18.200,00	5.300,00				18.200,00
5.3.2.001 Gasversorgung	400,00	400,00					400,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	64.500,00	64.100,00	-400,00	66.200,00	59.800,00	-6.400,00	4.300,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	24.900,00	32.200,00	7.300,00	123.100,00	125.400,00	2.300,00	-93.200,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	800,00	800,00		9.400,00	8.600,00	-800,00	-7.800,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	700,00	700,00		1.400,00	1.500,00	100,00	-800,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.200,00		-1.200,00	3.200,00	3.200,00		-3.200,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				300,00			-300,00
5.7.3.001 Dörfegemeinschaftshäuser				700,00	700,00		-700,00
5.7.3.002 Mehrzweckgebäude/-hallen/ DGHs usw.				51.500,00	47.500,00	-4.000,00	-47.500,00
5.7.3.004 Bauhof	500,00	500,00		2.900,00	12.400,00	9.500,00	-11.900,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4.000,00		-4.000,00	1.100,00	700,00	-400,00	-700,00
5.7.3.101 Stiftungen	25.000,00	144.300,00	119.300,00	25.000,00	144.300,00	119.300,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.600,00	1.700,00	100,00	-1.700,00
6.1.1.001 Steuern, alg. Zuw., alg. Umlagen	712.100,00	621.300,00	-90.800,00	370.300,00	406.600,00	36.300,00	214.700,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		48.800,00	48.800,00		-48.300,00
Summe	854.800,00	896.000,00	41.200,00	991.200,00	1.148.700,00	157.500,00	-252.700,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	66.200	66.700	↗
Gewerbesteuer	135.900	128.100	↘
Sonstige Steuern	5.800	5.700	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	245.600	251.400	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	258.500	166.000	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
Summe	712.000	617.900	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	150.000	150.600	↗
Kreisumlage	207.300	243.700	↗
Schulverbandsumlagen	79.900	90.300	↗
Gewerbesteuerumlage	12.900	12.200	↘
Summe	450.100	496.800	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Albersdorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr um 145.500 € auf 3.471.600 €.

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)	174.100	157.000	↙
davon : Kosten Grundschulen	76.600	77.600	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	62.400	54.500	↙
Kosten Gymnasien	31.200	17.500	↙
Kosten Förderschulen	3.900	7.400	↗
Kindertageseinrichtungen*	34.800	43.500	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	34.200	41.200	↗
Restkostenfinanzierung	0	1.000	↗
Summe	208.900	200.500	↙

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	8.800	9.700	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	71.800	73.700	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	53.600	53.600	↙
Nettoabschreibungsaufwand	71.700	77.900	↗
Summe	152.300	161.300	↗

Übersicht Investitionstätigkeit

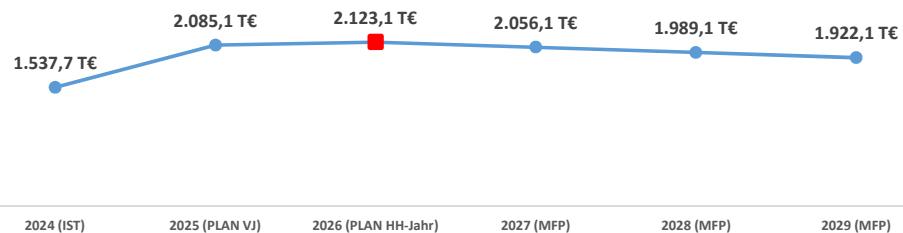
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	536.000	110.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.500	11.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	715.500	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	1.303.000	121.000

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	1.537.692,19 €	2.085.092,19 €	2.123.092,19 €	2.056.092,19 €	1.989.092,19 €	1.922.092,19 €

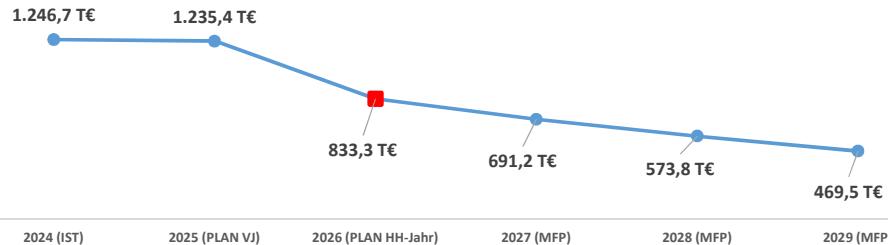
vorauss. Entwicklung der Schulden für Kredite aus Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen



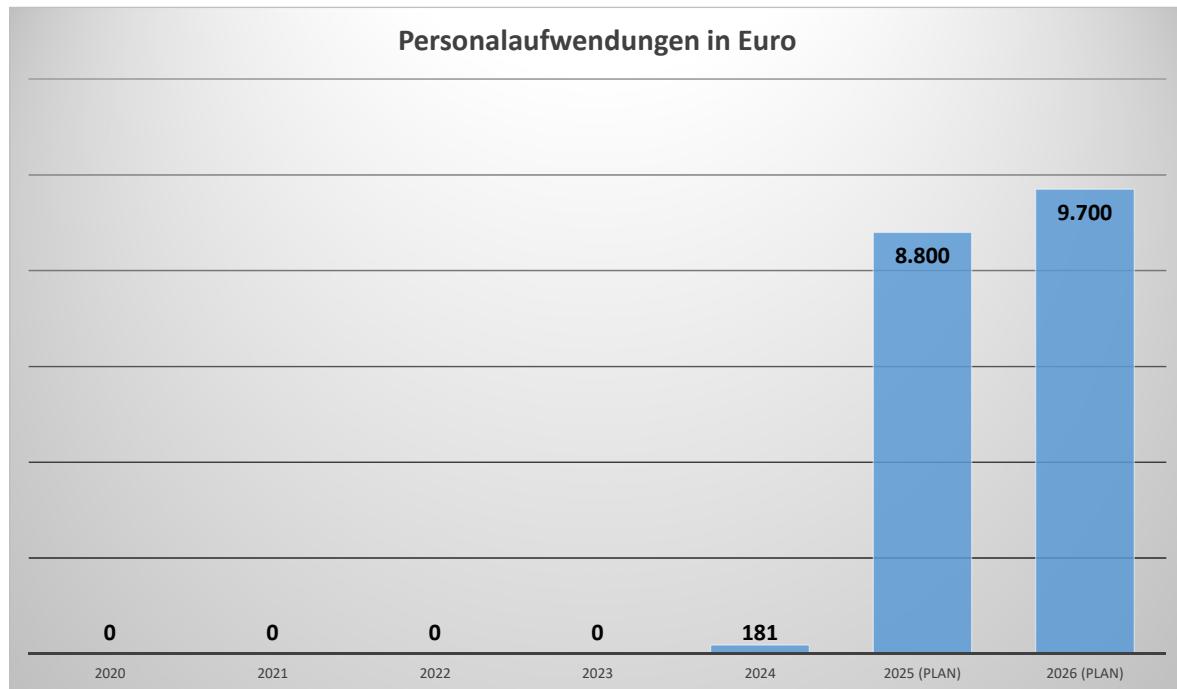
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	1.246.703,97 €	1.235.403,97 €	833.303,97 €	691.203,97 €	573.803,97 €	469.503,97 €

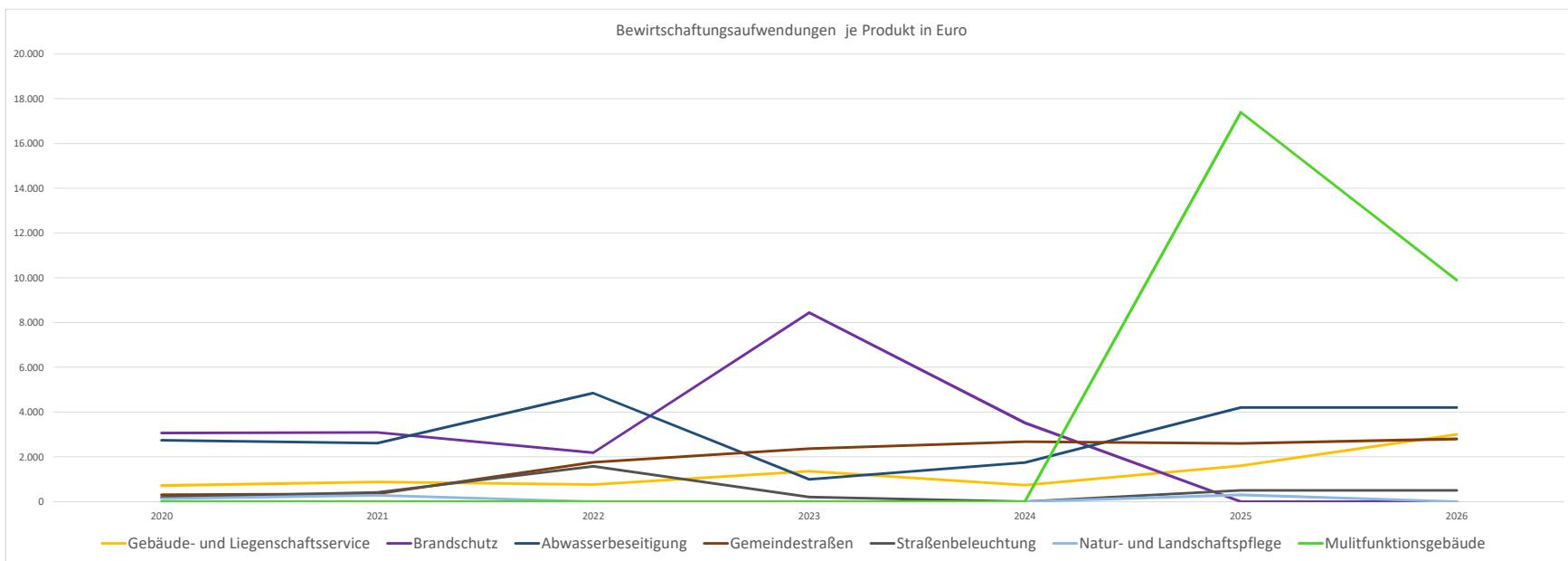
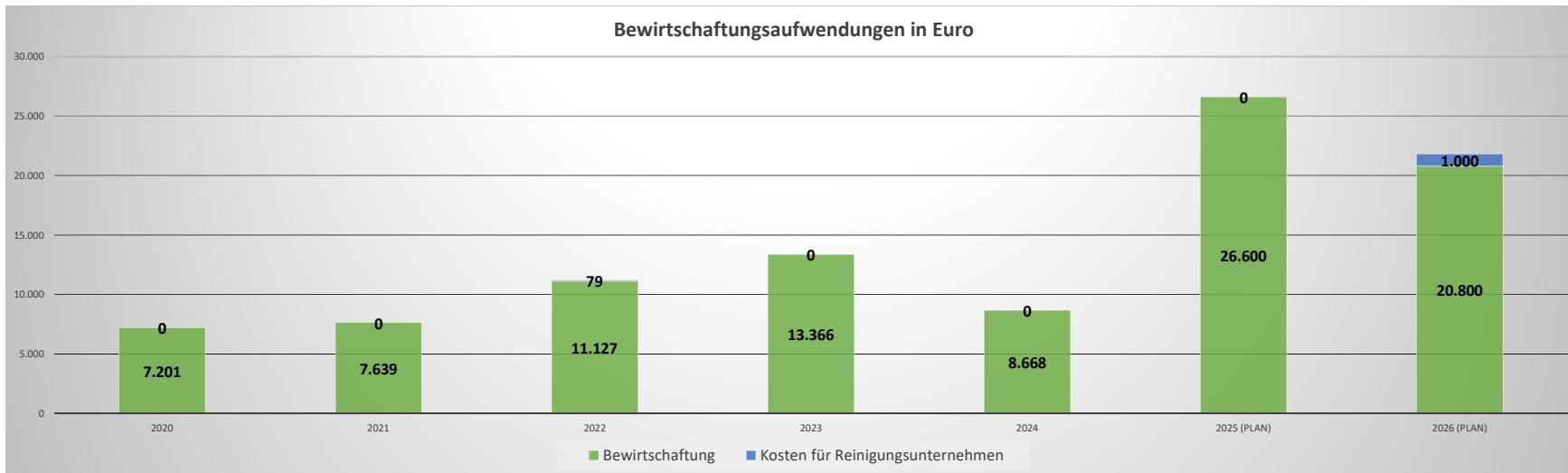
Entwicklung der liquiden Mittel



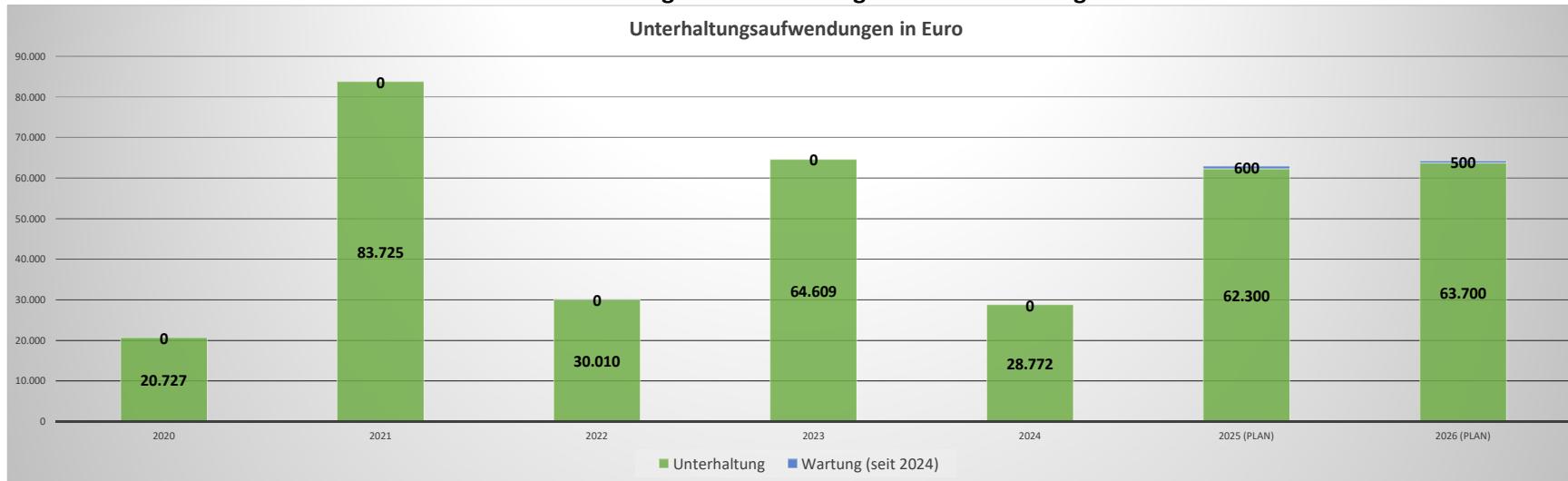
Entwicklung der Personalaufwendungen



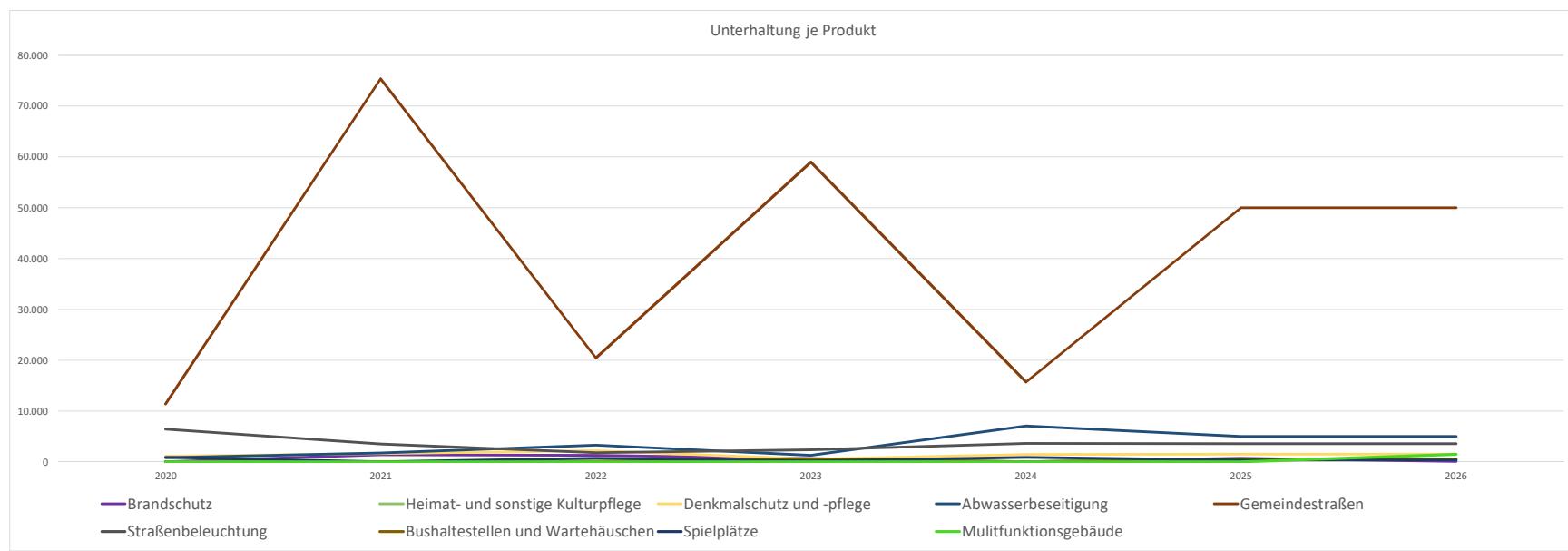
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



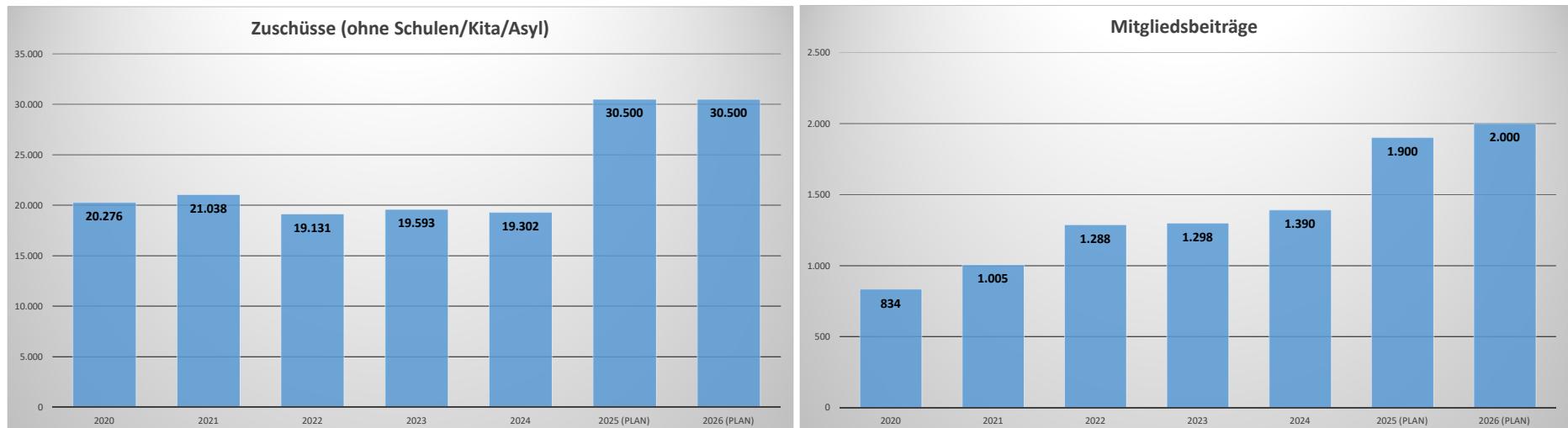
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



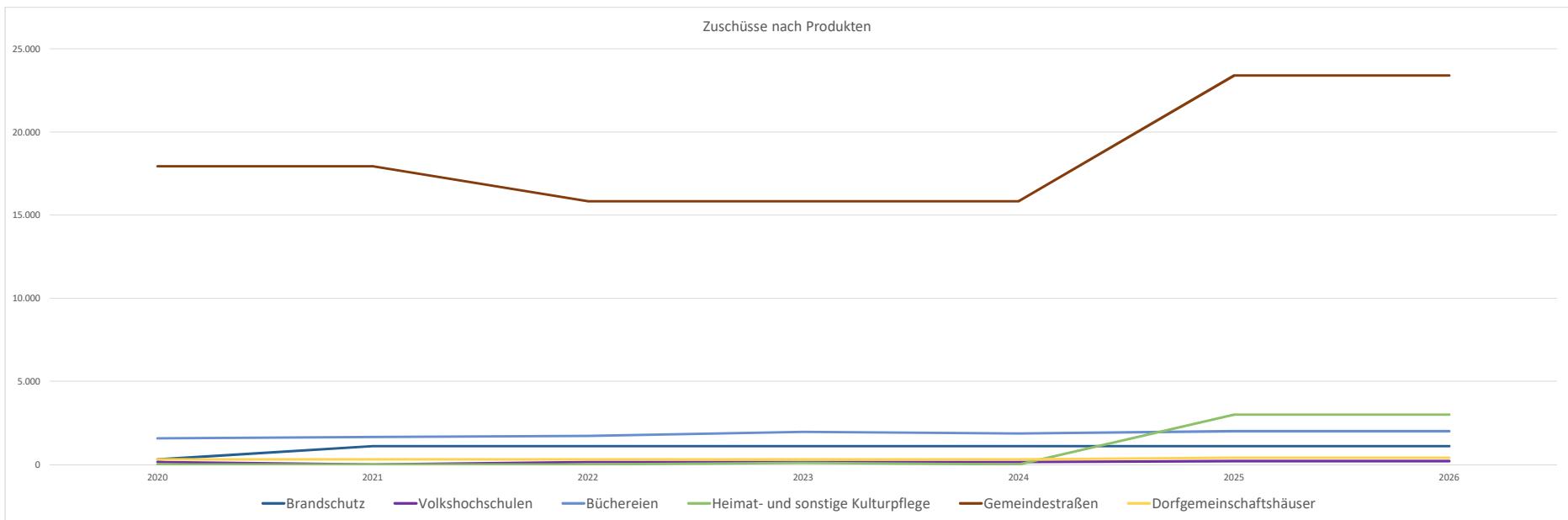
Unterhaltung je Produkt



Entwicklung Zuwendungen an Dritte



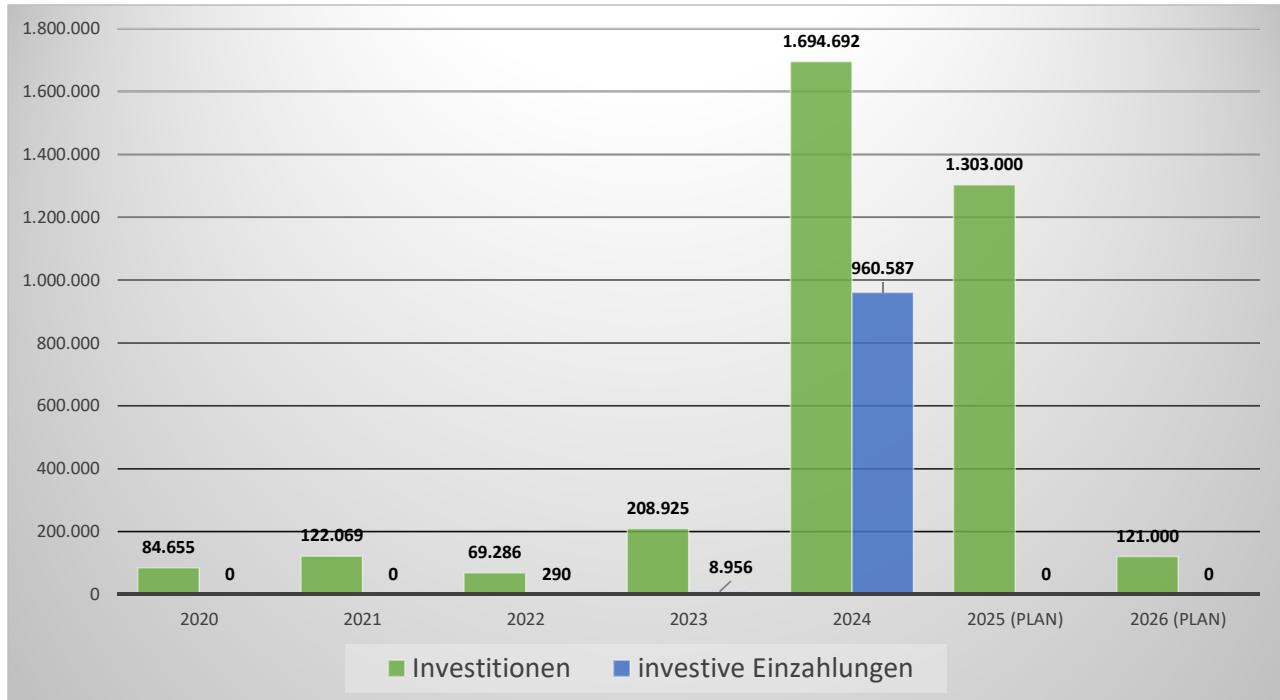
Zuschüsse nach Produkten



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



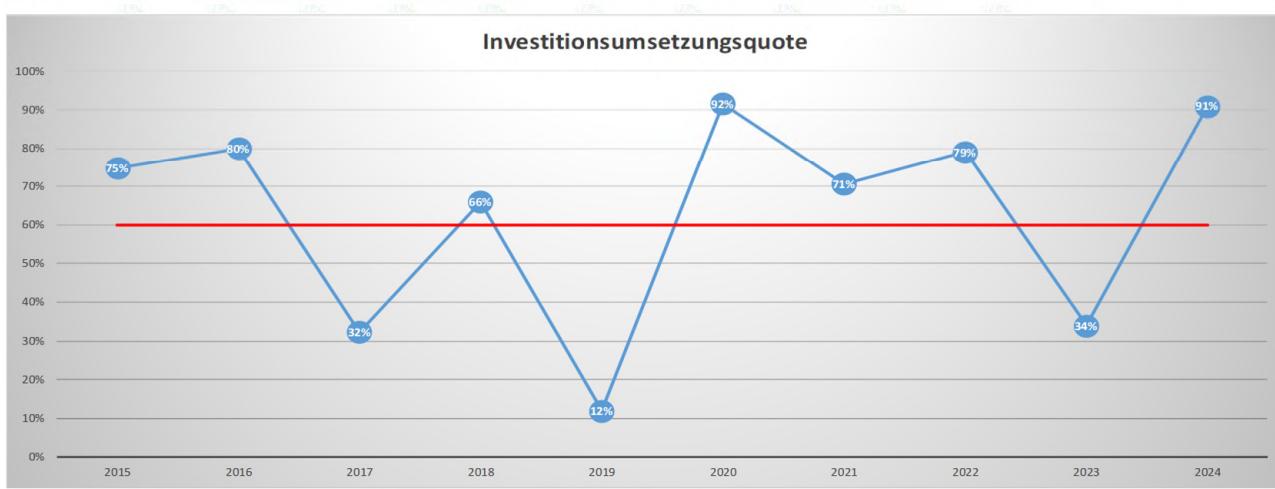
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

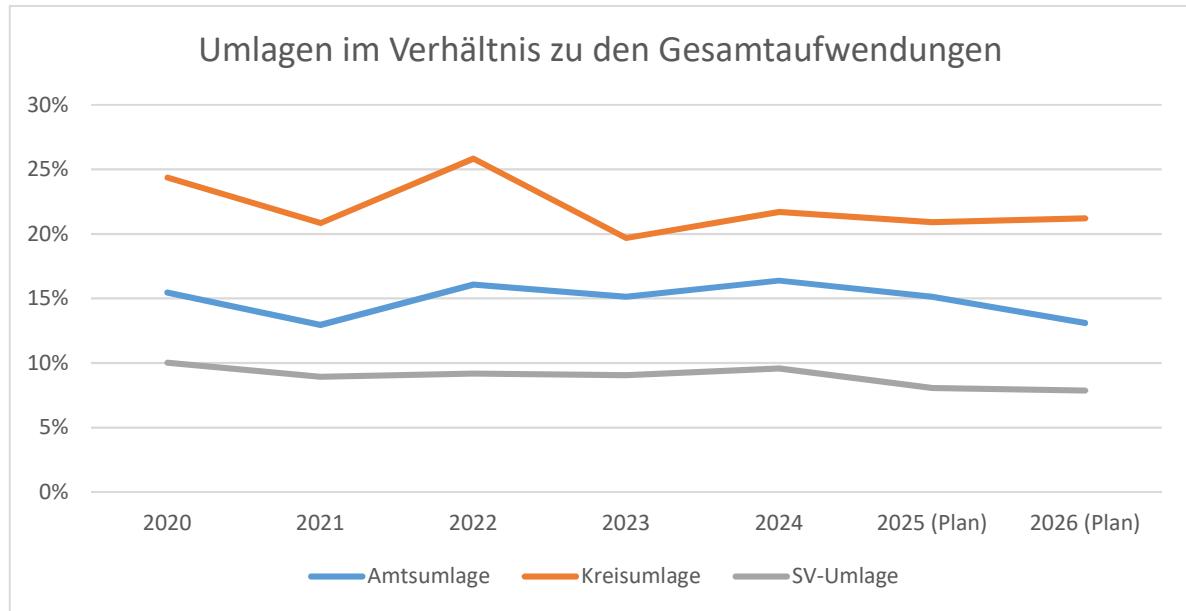
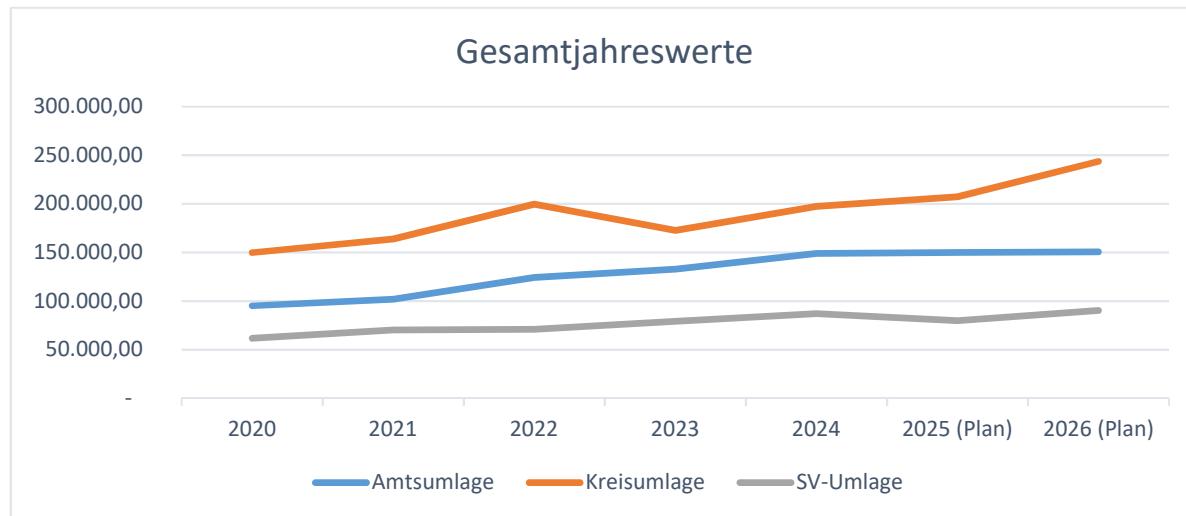
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	87.439,51	1.215.270,98	135.718,16	41.479,77	367.975,80	92.436,80	172.880,49	119.285,83	615.928,25	1.861.265,19
Ist	65.345,70	971.698,76	43.849,61	27.391,63	44.114,78	84.654,60	122.069,49	94.285,83	208.924,94	1.694.692,26
Quote	75%	80%	32%	66%	12%	92%	71%	79%	34%	91%

Ressourcenverfügbarkeit
Ø 3 Jahre Max. 141.760,09 971.698,76



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Osterrade für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevorvertretung vom 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	894.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.147.300 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	252.700 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	252.700 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	707.900,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.027.000,00 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	105.000,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	188.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	105.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,26

§ 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)	319 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	370 v.H.

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 30.000 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 2.500 Euro im Einzelfall.

Osterrade, den 09.12.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Wolfgang Knicanin

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 Osterrade

für das

Haushaltsjahr 2026

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30	30	30	30	21
Grundsteuer B	37	37	37	37	46
Gewerbesteuer	180	185	331	136	128
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188	191	201	212	215
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	11	13	14	14
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6	6	6	6	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	119	265	221	259	166
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	19	19	19	20	23
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	6	3	3	0	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	596	747	861	714	622
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,75%	25,34%	15,26%	-17,07%	-12,89%
Gewerbesteuerumlage	16	19	31	13	12
allgemeine Kreisumlage	200	173	197	207	244
Amtsumlage	124	133	149	150	151
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	340	325	377	370	407
Veränderung Vorjahr (in %)	20,14%	-4,41%	16,00%	-1,86%	10,00%

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

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	1.016	0	31	985	2.280,79	160	432
2023	985	0	31	954	2.272,15	1.704	420
2024	954	1.200	617	1.538	3.723,23	800	413
2025	1.538	425	58	1.905	4.680,82	0	407
2026	1.905	105	67	1.943	4.774,18	-----	407
2027	1.943	0	67	1.876	4.609,56	-----	407
2028	1.876	0	67	1.809	4.444,94	-----	407
2029	1.809	0	67	1.742	4.280,32	-----	407

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	19	16	13	0	2	10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	755	994	967	0	40	927
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	354	354	354	0	0	354
2.5	Gebührenausgleich	20	1	1	0	0	1
2.6	Treuhandvermögen	150	164	164	0	144	20
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.298	1.529	1.498	0	187	1.312
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	39	48	57	0	0	57
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	42	42	0	0	42
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	6	9	9	0	0	9
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	45	99	108	0	0	108

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baumaßnahmen						
2.1	Hochbau						
	-						
	-						
	-						
2.2	Tiefbau						
	-						
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erwerb von Grundstücken						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erwerb von Finanzanlagen						
4.1							
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- Kita Bunsoh	105.000,00		105.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
	-						
	Summe von 5.	105.000,00	0,00	105.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
	Gesamtsumme	105.000,00	0,00	105.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
1	2	3	4	5	6	7
2022	375	94	0	256	29	-
2023	3.354	209	20	2.738	186	-
2024	3.203	1.695	603	1.341	948	-
2025	1.303	-	-	-	-	-
2026	121	-	-	-	-	-
2027	12	-	-	-	-	-
2028	9	-	-	-	-	-
2029	9	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushalt Jahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	909	991	1.149	964	959	961
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	13	12	12	12	12
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 -	346	357	394	380	380	380
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	103	103	114	114	114	114
	6	bereinigte Aufwendungen	429	518	629	458	453	455
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			46,62%	-27,19%	-1,09%	0,44%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushalt Jahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltplanung des dem laufenden Haushalt Jahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltplanung des laufenden Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

**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	-	-	-	-	-	-

Osterrade
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
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2025	64.500,00	66.200,00	37.300,00	-1.700,00	97,43%
	2026	64.100,00	59.800,00	38.300,00	4.300,00	107,19%
	2025					-
	2026					-
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	64.500,00	66.200,00	37.300,00	-1.700,00	97,43%
	2026	64.100,00	59.800,00	38.300,00	4.300,00	107,19%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-jahr		
	in TEUR	in TEUR	%	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse FFW			-	-1,1	-1,1	-1,1
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-87,1	-79,9	-90,3
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-15,8	-23,4	-23,4
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltjahre	Haushaltjahr								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,99	0,95	1,54	1,91	1,94	1,88	1,81	1,74
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,99	0,95	1,54	1,91	1,94	1,88	1,81	1,74
	9	€/Ew	2.281	2.272	3.723	4.681	4.774	4.610	4.445	4.280
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,99	0,95	1,54	1,91	1,94	1,88	1,81	1,74
	14	€/Ew	2.281	2.272	3.723	4.681	4.774	4.610	4.445	4.280
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	1.269	0	571	0	49	1.889	4.230	45	30,0
2023	1.269	0	620	0	100	1.988	4.333	46	29,3
2024	867	0	1.122	0	240	2.229	5.473	41	15,8
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					0				
2029					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr					
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR		
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Zentrale Verwaltung	4.973	42.500	-	37.527	7.300	55.200	-	47.900	13.000	68.000	-	55.000		
11	Innere Verwaltung	2.066	15.572	-	13.506	1.700	20.200	-	18.500	2.100	29.700	-	27.600		
12	Sicherheit und Ordnung	2.907	26.928	-	24.020	5.600	35.000	-	29.400	10.900	38.300	-	27.400		
2	Schule und Kultur	3.845	150.375	-	146.530	-	190.300	-	190.300	-	170.600	-	170.600		
20-24	Schulträgeraufgaben	117	144.632	-	144.515	-	175.200	-	175.200	-	158.500	-	158.500		
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.729	5.744	-	2.015	-	15.100	-	15.100	-	12.100	-	12.100		
3	Soziales und Jugend	17.545	42.942	-	25.398	-	38.100	-	38.100	-	46.800	-	46.800		
31-35	Soziale Hilfen	537	1.767	-	1.229	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.007	41.176	-	24.169	-	36.500	-	36.500	-	45.200	-	45.200		
4	Gesundheit und Sport	-	482	-	482	-	500	-	500	-	500	-	500		
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Sportförderung	-	482	-	482	-	500	-	500	-	500	-	500		
5	Gestaltung der Umwelt	260.563	244.387	181	16.176	134.900	288.000	8.800	-	153.100	261.200	407.400	9.700	-	146.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	31.250	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	1.661	181	-	1.661	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-
53	Ver- und Entsorgung	198.705	65.712	-	132.994	77.800	66.200	-	11.600	82.700	59.800	-	22.900	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	26.778	79.228	-	52.449	26.400	133.900	-	107.500	33.700	135.500	-	101.800	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	2.045	28.628	-	26.583	1.200	3.600	-	2.400	-	3.300	-	3.300	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	33.034	37.909	-	4.875	29.500	82.800	8.800	-	53.300	144.800	207.300	9.700	-	62.500
6	Zentrale Finanzleistungen	862.990	428.733	-	434.257	712.600	419.100	-	293.500	621.800	455.400	-	166.400	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	862.990	428.733	-	434.257	712.600	419.100	-	293.500	621.800	455.400	-	166.400	-	-
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr										
Produktbereich			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit							
			1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Zentrale Verwaltung	1.833	35.652	-	33.819	1.712	66.258	-	64.546	4.800	48.200	-	43.400	-	57.000	-	57.000	4.800	50.100	-	45.300	1.500	-	1.500	
11	Innere Verwaltung	353	13.889	-	13.535	1.600	15.219	-	13.619	1.700	18.700	-	17.000	-	5.500	-	5.500	1.700	28.200	-	26.500	-	-	-	
12	Sicherheit und Ordnung	1.479	21.763	-	20.284	112	51.039	-	50.927	3.100	29.500	-	26.400	-	51.500	-	51.500	3.100	21.900	-	18.800	-	1.500	-	1.500
2	Schule und Kultur	146	105.954	-	105.808	-	-	-	-	-	188.100	-	188.100	-	11.000	-	11.000	-	168.400	-	168.400	-	5.000	-	5.000
20-24	Schulträgeraufgaben	117	100.210	-	100.094	-	-	-	-	-	173.000	-	173.000	-	11.000	-	11.000	-	156.300	-	156.300	-	5.000	-	5.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	29	5.744	-	5.715	-	-	-	-	-	15.100	-	15.100	-	-	-	-	-	12.100	-	12.100	-	-	-	-
3	Soziales und Jugend	17.007	42.317	-	25.310	-	17.932	-	17.932	-	37.500	-	37.500	-	525.000	-	525.000	-	45.500	-	45.500	-	105.000	-	105.000
31-35	Soziale Hilfen	-	-	1.767	-	1.767	-	-	-	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.007	40.551	-	23.544	-	17.932	-	17.932	-	35.900	-	35.900	-	525.000	-	525.000	-	43.900	-	43.900	-	105.000	-	105.000
4	Gesundheit und Sport	-	494	-	494	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Sportförderung	-	494	-	494	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	162.907	150.129	12.777	958.875	1.610.503	-	651.628	105.000	184.700	-	79.700	-	710.000	-	710.000	81.300	307.100	-	225.800	-	9.500	-	9.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	49.100	-	49.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Bauen und Wohnen	-	1.661	-	1.661	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	
53	Ver- und Entsorgung	130.252	15.265	114.987	694.594	14.559	680.035	76.000	19.900	56.100	-	-	-	-	-	81.300	21.300	60.000	-	-	-	-	-	-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44	39.047	-	39.003	-	-	-	-	-	94.300	-	94.300	-	10.000	-	10.000	-	83.800	-	83.800	-	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	27.375	-	27.375	264.281	439.553	-	175.273	-	2.400	-	2.400	-	-	-	-	2.100	-	2.100	-	-	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	32.611	17.681	14.930	-	1.156.390	-	1.156.390	29.000	66.600	-	37.600	-	700.000	-	700.000	-	198.400	-	198.400	-	9.500	-	9.500	
6	Zentrale Finanzleistungsgen	859.200	397.329	461.871	-	-	-	-	-	712.600	419.100	293.500	-	-	-	-	621.800	455.400	166.400	-	-	-	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	859.200	397.329	461.871	-	-	-	-	-	712.600	419.100	293.500	-	-	-	-	621.800	455.400	166.400	-	-	-	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nachrtl.: Finanzierungstätigkeit			-	-	-	1.200.000	616.610	-	-	-	-	-	-	1.225.000	57.600	-	-	-	-	-	105.000	67.000	-	-	

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Osterrade

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	3.6.5.002/2010.78180000	Kita Bunsoh	X								105.000 €	- €	105.000 €
													- €
		Summe									105.000 €	- €	105.000 €
		Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)											105.000 €
Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums 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 unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren 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													

Produktbereichsübersicht 2026

18 Gemeinde Osterrade

1 Zentrale Verwaltung
1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
2 Sicherheit und Ordnung
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
1.2.6 Brandschutz
2 Schule und Kultur
1 Schulen
2.1.1 Grundschulen
2.1.6 Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7 Gymnasien, Kollegs
2.1.8 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2 Sonderschulen
2.2.1 Sonderschulen
4 Schülerbeförderung
2.4.1 Schülerbeförderung
6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
7 Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1 Volkshochschulen
2.7.2 Büchereien
8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3 Soziales und Jugend
1 Grundversorgung und Hilfen
3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereichsübersicht 2026

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	637.452	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.063	314.100	211.700	280.300	288.200	294.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.806	65.700	65.700	58.200	58.200	58.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.177	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	140.230	13.400	163.000	23.200	23.200	23.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.136.502	848.500	894.100	827.200	845.300	862.300
50	11 Personalaufwendungen	181	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.081	139.200	132.000	104.300	103.000	108.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	90.598	102.300	120.300	118.300	114.900	112.700
53	15 + Transferaufwendungen	539.583	549.100	714.900	560.900	560.900	560.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	210.889	140.900	121.500	121.600	121.800	122.100
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	895.332	940.500	1.098.400	915.100	910.900	914.600
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ . 17)	241.171	-92.000	-204.300	-87.900	-65.600	-52.300
46	19 + Finanzerträge	8.442	4.500	500	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.117	48.900	48.900	47.500	46.200	44.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-674	-44.400	-48.400	-47.500	-46.200	-44.900
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	240.496	-136.400	-252.700	-135.400	-111.800	-97.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	136.400	252.700	135.400	111.800	97.200
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	240.496	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	90.598	102.300	120.300	118.300	114.900	112.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr.	31.395	30.600	42.400	42.000	40.500	39.800
	Nettoabschreibungsaufwand	59.203	71.700	77.900	76.300	74.400	72.900

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	633.662	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.668	283.500	169.300	238.300	247.700	255.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.172	65.700	65.700	58.200	58.200	58.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.244	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	24.129	13.300	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.570	4.600	600	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.092	822.400	707.900	780.700	800.300	818.000
70	10 Personalauszahlungen	181	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.442	139.200	132.000	104.300	103.000	108.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.117	48.900	48.900	47.500	46.200	44.900
73	14 + Transferauszahlungen	549.956	549.100	714.900	560.900	560.900	560.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	117.180	131.900	121.500	121.600	121.800	122.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	731.875	878.100	1.027.000	844.300	842.200	846.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	309.217	-55.700	-319.100	-63.600	-41.900	-28.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	265.356	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	694.594	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	637	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.587	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	19.420	536.000	110.000	5.000	5.000	5.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.001	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.734	51.500	11.000	6.500	3.500	3.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.537	715.500	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.694.692	1.303.000	121.000	11.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-734.106	-1.303.000	-121.000	-11.500	-8.500	-8.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-424.889	-1.358.700	-440.100	-75.100	-50.400	-37.300
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.200.000	1.225.000	105.000	0	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	616.610	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000
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	583.390	1.167.400	38.000	-67.000	-67.000	-67.000
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	158.501	-191.300	-402.100	-142.100	-117.400	-104.300
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.246.704	1.235.404	826.004	655.104	505.904
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)	158.501	1.055.404	833.304	683.904	537.704	401.604
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	694.594	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	694.594	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4 Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung	616.610	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000
792..6 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320	0	400	400	400	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10 = Erträge		2.066	1.700	2.100	2.100	2.100	1.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.006	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.677	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.889	13.800	21.200	21.100	21.200	21.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.572	20.200	29.700	29.600	29.700	28.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.506	-18.500	-27.600	-27.500	-27.600	-26.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgewinne (Zeilen 19 u. 22)		-13.506	-18.500	-27.600	-27.500	-27.600	-26.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.506	-18.500	-27.600	-27.500	-27.600	-26.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.677	1.500	1.500	1.500	1.500	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		320	0	400	400	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.357	1.500	1.100	1.100	1.100	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.999	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.889	13.800	21.200	21.100	21.200	21.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.889	18.700	28.200	28.100	28.200	28.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.535	-17.000	-26.500	-26.400	-26.500	-26.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.144	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.075	5.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.219	5.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.619	-5.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-27.154	-22.500	-26.500	-26.400	-26.500	-26.500

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 Gemeindevorstände sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	0	400	400	400	0
	10 = Erträge	320	0	400	400	400	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.429	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.716	11.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.414	15.300	22.300	22.300	22.300	20.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.094	-15.300	-21.900	-21.900	-21.900	-20.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.094	-15.300	-21.900	-21.900	-21.900	-20.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.094	-15.300	-21.900	-21.900	-21.900	-20.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.429	1.500	1.500	1.500	1.500	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	320	0	400	400	400	0
		1.109	1.500	1.100	1.100	1.100	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.716	11.100	18.300	18.300	18.300	18.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.985	13.800	20.800	20.800	20.800	20.800
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-10.985	-13.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.144	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.144	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-5.544	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-16.529	-13.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.164	2.600	2.900	2.800	2.800	2.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.164	2.600	3.000	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.164	-2.600	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.164	-2.600	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.164	-2.600	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.164	2.600	2.900	2.800	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.164	2.600	3.000	2.900	2.900	2.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.164	-2.600	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
	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)	-2.164	-2.600	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10 = Erträge	1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	736	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	248	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	0	0	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	994	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	751	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	751	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	751	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	248	0	0	0	0	0
		248	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	353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	730	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	0	0	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	740	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-386	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	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

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
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)			-386	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	900	900	900	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-600	-900	-900	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-600	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-600	-900	-900	-900	-900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-600	-900	-900	-900	-900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.075	5.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.075	5.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-8.075	-5.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.075	-6.100	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Multifunktionsgebäude						

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.075	5.500	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.075	5.500	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./-. 34)	-8.075	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.491	1.200	1.600	1.600	1.100	1.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		1.491	4.200	4.600	4.600	4.100	4.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		512	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.908	1.600	2.000	2.000	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.420	5.200	5.600	5.600	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.908	1.600	2.000	2.000	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.491	1.200	1.600	1.600	1.100	1.100
			417	400	400	400	300	300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		694	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		694	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-694	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		217	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		217	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-217	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-911	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491	1.200	1.600	1.600	1.100	1.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	1.491	4.200	4.600	4.600	4.100	4.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.908	1.600	2.000	2.000	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.420	5.200	5.600	5.600	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.908	1.600	2.000	2.000	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.491	1.200	1.600	1.600	1.100	1.100
		417	400	400	400	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	694	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	694	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-694	-600	-600	-600	-600	-600
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		217	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		217	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-217	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-911	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.272	1.300	6.200	6.000	5.900	5.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.416	1.400	6.300	6.100	6.000	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.274	17.300	9.600	10.900	9.600	10.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.258	3.900	14.400	13.300	12.700	12.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		6.875	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.507	29.800	32.700	33.000	31.200	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.258	3.900	14.400	13.300	12.700	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.272	1.300	6.200	6.000	5.900	5.800
			4.986	2.600	8.200	7.300	6.800	6.800
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.264	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		95	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.479	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.100	17.300	9.600	10.900	9.600	10.900
73	14 + Transferauszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.869	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.069	25.900	18.300	19.700	18.500	19.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-19.590	-25.800	-18.200	-19.600	-18.400	-19.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		112	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		112	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		374	51.500	1.500	4.500	1.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.449	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		50.823	51.500	1.500	4.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-50.711	-51.500	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-70.301	-77.300	-19.700	-24.100	-19.900	-21.300	

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272	1.300	6.200	6.000	5.900	5.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.416	1.400	6.300	6.100	6.000	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.274	17.300	9.600	10.900	9.600	10.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.258	3.900	14.400	13.300	12.700	12.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.875	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.507	29.800	32.700	33.000	31.200	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.091	-28.400	-26.400	-26.900	-25.200	-26.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.258	3.900	14.400	13.300	12.700	12.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.272	1.300	6.200	6.000	5.900	5.800
		4.986	2.600	8.200	7.300	6.800	6.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	95	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479	100	100	100	100	100

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.100	17.300	9.600	10.900	9.600	10.900	
73	14 + Transferauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.869	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.069	25.900	18.300	19.700	18.500	19.900	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.590	-25.800	-18.200	-19.600	-18.400	-19.800	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	112	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374	51.500	1.500	4.500	1.500	1.500	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.449	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	50.823	51.500	1.500	4.500	1.500	1.500	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-50.711	-51.500	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70.301	-77.300	-19.700	-24.100	-19.900	-21.300	
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2003 Multifunktionsgebäude								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-50.000	0	0	0	0	
7050 Sirenenanlagen								
	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								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	112	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	374	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-262	-1.500	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		23	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen		57.502	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		20.040	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		78.641	76.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		57.502	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.407	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		62.909	75.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-62.886	-75.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.886	-75.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	23	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	57.502	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.040	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.641	76.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.618	-76.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	57.502	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.407	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.909	75.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-62.886	-75.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-62.886	-75.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
781	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0	
	16 + sonstige Aufwendungen	16.941	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.941	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	= 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	2.217	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.217	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.217	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	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)	-2.217	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.7	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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		16.941	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.941	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.941	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		2.217	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.217	31.200	17.500	17.500	17.500	17.500			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.217	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500			
	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)			-2.217	-31.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500			

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		94	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen		29.622	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		18.326	28.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		49.049	62.400	54.500	54.500	54.500	54.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-48.955	-62.400	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-48.955	-62.400	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-48.955	-62.400	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		29.622	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.462	28.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.084	61.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-34.991	-61.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	11.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	11.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	-11.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-34.991	-72.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	94	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	29.622	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.341	27.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.064	61.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.970	-61.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47.970	-61.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.970	-61.300	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	29.622	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.540	27.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.162	60.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.069	-60.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-11.000	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-34.069	-71.200	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
781	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			0	0	0	0	0	0
53	10 = Erträge		0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	15 + Transferaufwendungen		0	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	= 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
			0	0	0	0	0	0
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	14 + Transferauszahlungen		0	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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
50	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	3.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	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)	0	-3.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.4	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	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
Produkt	2.6.2.001	Musikpflege (ohne Musikschulen)		

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb eigener Orchester, Kapellen, Chöre, Musikhallen, Förderung von Einrichtungen Dritter, Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Konzertveranstaltungen u. dergleichen Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
<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		150	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		150	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-150	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-150	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-150	-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
73								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		150	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		150	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-150	-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)		-150	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<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	150	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	150	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	150	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-150	-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)	-150	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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)	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<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 10 = Erträge		29 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15 + Transferaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		36 3.735 -3.706	100 12.900 -12.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.706	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		3.700 -7 0	0 -12.900 0	0 -9.900 0	0 -9.900 0	0 -9.900 0	0 -9.900 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 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29 29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
73	14 + Transferauszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		36 3.735 -3.706	100 12.900 -12.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900	100 9.900 -9.900
	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)		-3.706	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.735	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.735	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.735	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
73	14 + Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	36	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.735	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.735	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.735	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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

<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	29	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	29	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)	29	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	29	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	29	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	29	0	0	0	0	0

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	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			0	0	0	0	0	0
	53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
		15 + Transferaufwendungen	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			0	0	0	0	0	0
	73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		14 + Transferauszahlungen	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.767	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53 15 + Transferaufwendungen			0	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73 14 + Transferauszahlungen			-23	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			-23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	-23	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Erträge		17.007	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		602	600	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15 + Transferaufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		-24.169	-34.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
571+574			0	0	0	0	0	0
			-24.169	-34.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
			602	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.007	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-23.567	-34.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
			0	0	0	0	0	0
			17.932	525.000	105.000	0	0	0
			17.932	525.000	105.000	0	0	0
			-17.932	-525.000	-105.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			-41.498	-559.200	-147.200	-42.200	-42.200	-42.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.001	Kostenausgleich nach Kindertagesstättengesetz	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	17.007	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	602	600	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15 + Transferaufwendungen	40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.176	34.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-24.169	-34.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.169	-34.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.169	-34.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	602	600	1.300	1.300	1.300	1.300
		602	600	1.300	1.300	1.300	1.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.007	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.574	34.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-23.567	-34.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	17.932	525.000	105.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			17.932	525.000	105.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-17.932	-525.000	-105.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-41.498	-559.200	-147.200	-42.200	-42.200	-42.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2010 Anbau Kita Bunsoh								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		17.932	525.000	105.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.932	525.000	105.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-17.932	-525.000	-105.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			482	500	500	500	500	500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			482	500	500	500	500	500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-482	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-482	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-482	-500	-500	-500	-500	-500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			494	500	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			494	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-494	-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)			-494	-500	-500	-500	-500	-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. Gemeindefeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevorstand

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	482	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-482	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-482	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-482	-500	-500	-500	-500	-500
		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	494	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	494	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-494	-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)	-494	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen		31.250	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.250	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.250	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-31.250	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-31.250	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	0
15 + sonstige Auszahlungen		49.100	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49.100	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.100	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-49.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	31.250	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.250	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-31.250	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.250	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-31.250	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	49.100	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.100	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-49.100	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen			181	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen			181	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		181	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		181	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		139.585	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	10 = Erträge		139.585	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.665	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.665	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		136.919	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
46	20 + Finanzerträge		5.358	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		5.358	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		142.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		142.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		23.451	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		21.491	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.942	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.665	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.665	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		42.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		694.594	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		694.594	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)		694.594	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		736.871	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200

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

Gemeindevorstand

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		139.585	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	10 = Erträge		139.585	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.665	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.665	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		136.919	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
46	20 + Finanzerträge		5.358	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		5.358	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		142.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		142.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		23.451	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		21.491	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.942	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.665	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.665	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		42.277	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		694.594	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		694.594	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)		694.594	0	0	0	0	0

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 (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			736.871	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		625	400	400	400	400	400
	10 = Erträge		625	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		625	400	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		625	400	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		625	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		540	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		540	400	400	400	400	400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		540	400	400	400	400	400

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	625	400	400	400	400	400
10 = Erträge		625	400	400	400	400	400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		625	400	400	400	400	400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		625	400	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		625	400	400	400	400	400
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	540	400	400	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540	400	400	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		540	400	400	400	400	400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		540	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.404	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
	10 = Erträge		52.404	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.199	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		37.643	37.300	38.500	38.100	37.300	36.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		16.204	17.700	10.100	10.200	10.200	10.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.046	66.200	59.800	59.500	58.700	58.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-10.642	-3.500	2.900	-4.300	-3.500	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-10.642	-3.500	2.900	-4.300	-3.500	-3.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		734	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.908	-1.700	4.300	-2.900	-2.100	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		37.643	37.300	38.500	38.100	37.300	36.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.771	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.771	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.356	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.244	8.700	10.100	10.200	10.200	10.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.600	19.900	21.300	21.400	21.400	21.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	72.171	42.800	41.400	33.800	33.800	33.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.488	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.071	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		14.559	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-14.559	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		57.612	42.800	41.400	33.800	33.800	33.700

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.404	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
	10 = Erträge	52.404	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.199	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.643	37.300	38.500	38.100	37.300	36.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.204	17.700	10.100	10.200	10.200	10.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.046	66.200	59.800	59.500	58.700	58.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.642	-3.500	2.900	-4.300	-3.500	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.642	-3.500	2.900	-4.300	-3.500	-3.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.908	-1.700	4.300	-2.900	-2.100	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	37.643	37.300	38.500	38.100	37.300	36.900
		37.643	37.300	38.500	38.100	37.300	36.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.771	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.771	62.700	62.700	55.200	55.200	55.200

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.356	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.244	8.700	10.100	10.200	10.200	10.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.600	19.900	21.300	21.400	21.400	21.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		72.171	42.800	41.400	33.800	33.800	33.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.488	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.071	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		14.559	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-14.559	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		57.612	42.800	41.400	33.800	33.800	33.700
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4001	Pumpen, Pumwerke u.ä. für die Abwasserbeseitigung							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.071	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.071	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-13.071	0	0	0	0	0
9800	Investitionszuschüsse an Dritte							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.488	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.488	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.488	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.777	26.400	33.700	33.500	32.600	32.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		26.778	26.400	33.700	33.500	32.600	32.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.882	60.900	60.400	35.400	35.400	35.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.775	37.800	50.300	50.100	48.700	48.700
53	15 + Transferaufwendungen		15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	10.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		78.494	132.100	134.100	108.900	107.500	107.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-51.716	-105.700	-100.400	-75.400	-74.900	-74.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgewinne (Zeilen 19 u. 22)		-51.716	-105.700	-100.400	-75.400	-74.900	-74.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		734	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-52.449	-107.500	-101.800	-76.800	-76.300	-76.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		38.775	37.800	50.300	50.100	48.700	48.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		26.777	26.400	33.700	33.500	32.600	32.600
			11.999	11.400	16.600	16.600	16.100	16.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		44	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.211	60.900	60.400	35.400	35.400	35.400
73	14 + Transferauszahlungen		15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.047	94.300	83.800	58.800	58.800	58.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-39.003	-94.300	-83.800	-58.800	-58.800	-58.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	-10.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-39.003	-104.300	-83.800	-58.800	-58.800	-58.800

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	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466	24.900	32.200	32.000	31.300	31.300
	10 = Erträge	25.466	24.900	32.200	32.000	31.300	31.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.657	53.000	53.200	28.200	28.200	28.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	35.926	34.900	47.400	47.200	46.000	46.000
53	15 + Transferaufwendungen	15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.420	121.300	124.000	98.800	97.600	97.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-44.954	-96.400	-91.800	-66.800	-66.300	-66.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-44.954	-96.400	-91.800	-66.800	-66.300	-66.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.688	-98.200	-93.200	-68.200	-67.700	-67.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.926	34.900	47.400	47.200	46.000	46.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	25.466	24.900	32.200	32.000	31.300	31.300
		10.460	10.000	15.200	15.200	14.700	14.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.657	53.000	53.200	28.200	28.200	28.200
73	14 + Transferauszahlungen	15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	10.000	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	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<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)			34.494	86.400	76.600	51.600	51.600	51.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-34.494	-86.400	-76.600	-51.600	-51.600	-51.600
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)			-34.494	-86.400	-76.600	-51.600	-51.600	-51.600

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)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713	800	800	800	800	800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	715	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.147	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.110	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-6.395	-8.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	18)						
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.395	-8.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.395	-8.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	713	800	800	800	800	800
		1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	44	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.506	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.506	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-4.463	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	16)						
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	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)			-4.463	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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	598	700	700	700	500	500
	10 = Erträge	598	700	700	700	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78	500	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	887	900	900	900	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	964	1.400	1.500	1.500	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-366	-700	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-366	-700	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366	-700	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	887	900	900	900	700	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	598	700	700	700	500	500
		289	200	200	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47	500	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47	500	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-47	-500	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-10.000	0	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-47	-10.500	-600	-600	-600	-600		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
3008 Wartehaus Bushaltestelle										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	10.000	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-10.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.111	1.200	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.111	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.111	1.200	1.200	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.128	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.111	1.200	1.200	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.111	1.200	0	0	0	0
			0	0	1.200	900	900	900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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)		-875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	1.111	1.200	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.111	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.111	1.200	1.200	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.128	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.017	-2.000	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.111	1.200	1.200	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.111	1.200	0	0	0	0
		0	0	1.200	900	900	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	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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			50	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			50	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-50	-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)			-50	-100	-100	-100	-100	-100

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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0 0 0 0 0 0 0 0	0 300 300 -300 0 -300 -300 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 300 300 -300 0 0 0 -300	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	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	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (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	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Erträge	934 934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
54	16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	26.450 26.450 -25.516 0 -25.516 -25.516 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0 26.450 26.450 -26.450	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 26 = Summe der investiven Einzahlungen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	263.643 637 264.281 714 438.839 439.553 -175.273 0 -201.723	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wälder, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Ackerflächen.

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	934	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.450	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.450	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-25.516	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.516	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.516	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.450	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.450	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-26.450	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	263.643	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	637	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	264.281	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.839	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	439.553	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-175.273	0	0	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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-201.723	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3002 Eigene Tiefbaumaßnahmen im Wegebau -Flurbereinigung-								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		263.643	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		637	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		264.281	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		714	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		714	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./-. 34)		263.567	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		424	25.500	500	500	500	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.401	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	144.300	4.500	4.500	4.500
	10 = Erträge		30.825	25.500	144.800	5.000	5.000	4.800
50	11 Personalaufwendungen		0	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		529	28.900	30.900	26.900	26.900	30.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		424	16.200	8.900	8.900	8.900	8.700
53	15 + Transferaufwendungen		13.307	22.100	140.200	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		17.783	5.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.043	81.200	205.600	62.100	62.400	66.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-1.218	-55.700	-60.800	-57.100	-57.400	-61.700
46	20 + Finanzerträge		2.209	4.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		2.209	4.000	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		992	-51.700	-60.800	-57.100	-57.400	-61.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.237	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.245	-51.700	-60.800	-57.100	-57.400	-61.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		424	16.200	8.900	8.900	8.900	8.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		424	500	500	500	500	300
			0	15.700	8.400	8.400	8.400	8.400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	25.000	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.401	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzneinzahlungen		2.209	4.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.611	29.000	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		534	28.900	30.900	26.900	26.900	30.900
73	14 + Transferauszahlungen		13.307	22.100	140.200	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.211	5.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.052	65.000	196.700	53.200	53.500	57.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	16.559	-36.000	-196.700	-53.200	-53.500	-57.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.287	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	9.500	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.154.103	700.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.156.390	700.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.156.390	-700.000	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.139.831	-736.000	-206.200	-55.200	-55.500	-59.800

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
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	307	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	547	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	307	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	547	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-547	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FD 100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.002	Mulitfunktionsgebäude		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Oderade

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		0	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	25.400	27.400	23.400	23.400	27.400
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		0	15.700	8.400	8.400	8.400	8.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	51.500	47.500	43.800	44.100	48.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-51.500	-47.500	-43.800	-44.100	-48.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-51.500	-47.500	-43.800	-44.100	-48.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-51.500	-47.500	-43.800	-44.100	-48.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		0	15.700	8.400	8.400	8.400	8.400

<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	8.800	9.700	10.000	10.300	10.600
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	25.400	27.400	23.400	23.400	27.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	35.800	39.100	35.400	35.700	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-35.800	-39.100	-35.400	-35.700	-40.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.287	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	9.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FD 100				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.002	Mulitfunktionsgebäude						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.103	700.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.156.390	700.000	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.156.390	-700.000	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.156.390	-735.800	-48.600	-37.400	-37.700	-42.000	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Multifunktionsgebäude								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.287	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.103	700.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.156.390	700.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.156.390	-700.000	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-7.500	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	5.7.3.004	Bauhof		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	500	500	500	500	300
	10 = Erträge	424	500	500	500	500	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	424	500	500	500	500	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	699	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.412	2.900	12.400	12.400	12.400	12.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-988	-2.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-988	-2.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-988	-2.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	424	500	500	500	500	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	424	500	500	500	500	300
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	294	2.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-294	-2.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-294	-2.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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/Telekommunikation		

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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.711	1.100	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.711	1.100	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.711	-1.100	-700	-700	-700	-700
46	20 + Finanzerträge	0	4.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	4.000	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.711	2.900	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.711	2.900	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.711	1.100	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.711	1.100	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.711	2.900	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.711	2.900	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung Osterrade		

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

S.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.401	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	144.300	4.500	4.500	4.500
	10 = Erträge	30.401	25.000	144.300	4.500	4.500	4.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen	13.001	21.700	139.800	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.373	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.374	25.000	144.300	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.028	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	2.209	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	2.209	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.237	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.401	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.209	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611	25.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen	13.001	21.700	139.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	500	500	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung Osterrade						
<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)			13.501	25.000	144.300	4.500	4.500	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			19.110	0	-144.300	-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)			19.110	0	-144.300	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge 16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 1.629 1.629 -1.629 0 -1.629 -1.629 0	0 1.600 1.600 -1.600 0 -1.600 -1.600 0	0 1.700 1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 0	0 1.700 1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 0	0 1.800 1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 1.629 1.629 -1.629 0 0 0 0 -1.629	0 1.600 1.600 -1.600 0 0 0 0 -1.600	0 1.700 1.700 -1.700 0 0 0 0 -1.700	0 1.700 1.700 -1.700 0 0 0 0 -1.700	0 1.800 1.800 -1.800 0 0 0 0 -1.800	

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
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.629	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.629	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.629	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.629	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.629	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben		637.452	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.668	258.500	169.300	238.300	247.700	255.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		-5	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		862.115	712.100	621.300	702.100	721.700	739.400
53	15 + Transferaufwendungen		377.816	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		41.800	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		419.616	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	442.499	341.900	214.800	309.800	329.400	347.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		122	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-122	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		442.377	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		442.377	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		633.662	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.668	258.500	169.300	238.300	247.700	255.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.325	712.100	621.300	702.100	721.700	739.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		122	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		388.212	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		388.334	370.300	406.600	392.400	392.400	392.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	469.991	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
	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)		469.991	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000

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, Bedarfsszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	637.452	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.668	258.500	169.300	238.300	247.700	255.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-5	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	862.115	712.100	621.300	702.100	721.700	739.400
53	15 + Transferaufwendungen	377.816	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	41.800	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	419.616	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	442.499	341.900	214.800	309.800	329.400	347.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-122	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	442.377	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	442.377	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
	= 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)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	633.662	453.500	451.900	463.700	473.900	484.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.668	258.500	169.300	238.300	247.700	255.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.325	712.100	621.300	702.100	721.700	739.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	388.212	370.200	406.500	392.300	392.300	392.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	388.334	370.300	406.600	392.400	392.400	392.400

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			469.991	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000
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)			469.991	341.800	214.700	309.700	329.300	347.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			875	500	500	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			875	500	500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			875	500	500	0	0	0
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			1.200.000	1.225.000	105.000	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			616.610	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000

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

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.995	48.800	48.800	47.400	46.100	44.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.120	-48.300	-48.300	-47.400	-46.100	-44.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.200.000	1.225.000	105.000	0	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		616.610	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003	Multifunktionsgebäude						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		2.287	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2003.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.287	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.001/2003.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		0	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		1.162.178	705.500	0	0	0	0
1.1.1.100/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		8.075	5.500	0	0	0	0
5.7.3.002/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.154.103	700.000	0	0	0	0
<i>Es stehen noch circa 50.000 € Schlussrg. + Restaufträge aus per Ermächtigung aus VJ</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.164.465	755.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-1.164.465	-755.500	0	0	0	0
2010	Anbau Kita Bunsoh						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		17.932	525.000	105.000	0	0	0
3.6.5.002/2010.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche		17.932	525.000	105.000	0	0	0
<i>Anbau Kita mit circa 105.000 € Anteil für Osterrade</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.932	525.000	105.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-17.932	-525.000	-105.000	0	0	0
3002	Eigene Tiefbaumaßnahmen im Wegebau -Flurbereinigung-						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		263.643	0	0	0	0	0
5.5.5.001/3002.68110000 Investitionszuwendungen Land		263.643	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685		637	0	0	0	0	0
5.5.5.001/3002.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		637	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		264.281	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782		714	0	0	0	0	0
5.5.5.001/3002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		714	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		714	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		263.567	0	0	0	0	0
3008	Wartehaus Bushaltestelle						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	10.000	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.003/3008.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-10.000	0	0	0	0
4001	Pumpen, Pumwerke u.ä. für die Abwasserbeseitigung						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		13.071	0	0	0	0	0
5.3.8.001/4001.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.071	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.071	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-13.071	0	0	0	0	0
7050	Sirenenanlagen						
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
9800	Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 781		1.488	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.001/9800.78130000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investition&Investitionsförderungsmaßn.Zweckverb.u.dergl	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.201/9800.78130000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investition&Investitionsförderungsmaßn.Zweckverb.u.dergl	0	11.000	0	0	0	0
5.3.8.001/9800.78170000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investition&Investitionsförderungsmaßn.Priv.Unternehmen	1.488	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.488	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-1.488	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	7.500	0	0	0
5.7.3.002/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	7.500	0	0	0
Ansatz für Anschaffung elektrischer Kamin (7.500 €)							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	7.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	-7.500	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.002/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
	<i>Ersatzbeschaffungen Multigebäude</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		112	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land		112	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		112	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		374	1.500	2.500	5.500	2.500	2.500
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		374	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
Pauschale 1.500 € / in 2027 6 Helme (3.000 €)							
5.7.3.002/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffungen Multigebäude</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		374	1.500	2.500	5.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-262	-1.500	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500

Stellenplan

der Gemeinde Osterrade

für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterung zum Stellenplan 2026 der Gemeinde Osterrade

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

Stellenplan 2026 der Gemeinde Osterrade

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2026		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

5.7.3.002 **Multifunktionsgebäude**

1	5.7.3.002	Reinigungskraft	0,26	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,26	Stundenlohn	TZ: 10 / 39 WStd.
---	-----------	-----------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	-------------------

		Stellen insgesamt	0,26		0,00		0,26		
--	--	--------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Veränderungsliste - Stellenplan 2026

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

Stellenplanquerschnitt 2026

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.	<u>Verwaltung</u>																																		
	Summe A																														0		0		
	Vorjahr																																		
	weniger mehr																																		
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																																		
5.7.3.002	Multifunktionsgebäude																															0,26		0,26	
	Summe B																																0,26		0,26
	Vorjahr																																0,26		0,26
	weniger mehr																																0		0
	Summe A + B																																0,26		0,26