

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Jahr 2026

Gemeinde Schafstedt

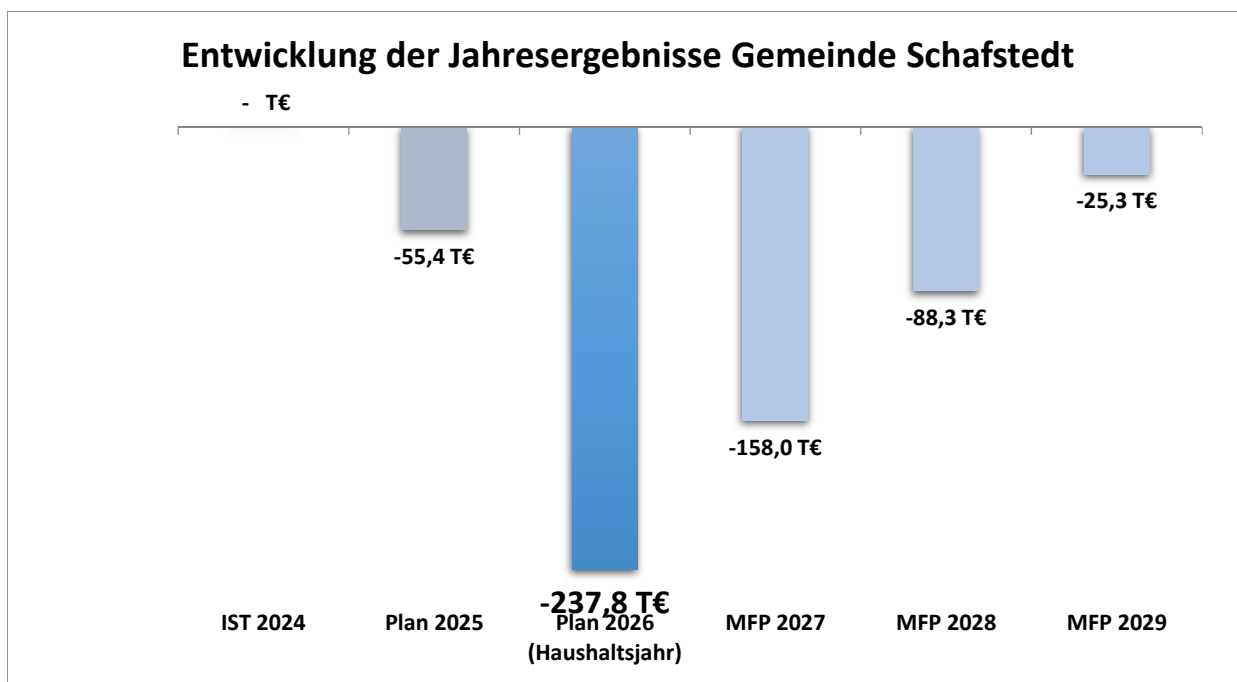
Inhaltsverzeichnis

	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 der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	26
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	27
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen	
Einnahmequellen	28
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	30
Übersichten über Sondervermögen usw.	31
Übersicht über die Gesamtverschuldung	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	37
Produktbereichsübersicht	38-39
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-158
Übersicht Investitionsmaßnahmen	159-162
Stellenplan	162-166

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Schafstedt



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.929.200	2.969.700	↗
Aufwendungen	2.984.600	3.207.500	↗
Ergebnis	-55.400	-237.800	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	3.422.600	5.319.100	↗
Auszahlungen	4.228.400	5.775.100	↗
Änderung des Bestandes	-805.800	-456.000	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-141.900,00 €	-150.800,00 €	↘
	Erträge	16.300,00 €	17.100,00 €	↗
	Aufwand	158.200,00 €	167.900,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-452.800,00 €	-427.900,00 €	↗
	Erträge	16.000,00 €	1.000,00 €	↘
	Aufwand	468.800,00 €	428.900,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-331.900,00 €	-291.400,00 €	↗
	Erträge	556.400,00 €	638.100,00 €	↗
	Aufwand	888.300,00 €	929.500,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-39.000,00 €	-35.200,00 €	↗
	Erträge	14.300,00 €	53.600,00 €	↗
	Aufwand	53.300,00 €	88.800,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	-241.800,00 €	-226.100,00 €	↗
	Erträge	120.900,00 €	141.200,00 €	↗
	Aufwand	362.700,00 €	367.300,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	1.152.000,00 €	893.600,00 €	↘
	Erträge	2.205.300,00 €	2.118.700,00 €	↘
	Aufwand	1.053.300,00 €	1.225.100,00 €	↗
	Ergebnis	-55.400,00 €	-237.800,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	500,00	500,00		30.000,00	43.200,00	13.200,00	-42.700,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		6.200,00	7.600,00	1.400,00	-7.500,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	5.100,00	5.800,00	700,00	5.000,00	6.200,00	1.200,00	-400,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.800,00	5.300,00	500,00	-2.300,00
1.2.6.001 Brandschutz	7.600,00	7.700,00	100,00	112.200,00	105.600,00	-6.600,00	-97.900,00
2.1.1.001 Grundschulen				216.200,00	193.300,00	-22.900,00	-193.300,00
2.1.7.001 Gymnasien				72.800,00	60.000,00	-12.800,00	-60.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				3.300,00	2.400,00	-900,00	-2.400,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				170.200,00	168.500,00	-1.700,00	-168.500,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.200,00	1.500,00	-700,00	-1.500,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				500,00	500,00		-500,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				3.100,00	2.700,00	-400,00	-2.700,00
2.8.1.002 Chroniken	16.000,00	1.000,00	-15.000,00	500,00		-500,00	1.000,00
3.1.5.101 Soziale Einrichtungen für Ältere	122.900,00	136.300,00	13.400,00	91.800,00	98.700,00	6.900,00	37.600,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				800,00	800,00		-800,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger		500,00	500,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	-7.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				700,00	700,00		-700,00
3.6.5.002 Kindergärten	433.500,00	501.300,00	67.800,00	788.000,00	821.300,00	33.300,00	-320.000,00
4.1.2.002 Ärztezentrum	8.400,00	45.000,00	36.600,00	5.200,00	34.400,00	29.200,00	10.600,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				2.400,00	2.400,00		-2.400,00
4.2.4.001 Sportstätten	2.100,00	2.100,00		4.300,00	4.300,00		-2.200,00
4.2.4.003 Bäder	3.800,00	6.500,00	2.700,00	41.400,00	47.700,00	6.300,00	-41.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				400,00		-400,00	
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00		600,00	200,00	-400,00	
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	33.800,00	54.700,00	20.900,00	1.900,00	1.900,00		52.800,00
5.3.2.001 Gasversorgung	3.000,00	3.200,00	200,00				3.200,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	62.100,00	63.600,00	1.500,00	149.900,00	153.900,00	4.000,00	-90.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	2.100,00	2.100,00		18.200,00	16.700,00	-1.500,00	-14.600,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	300,00	300,00		3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.700,00
5.5.1.002 Spielplätze				4.000,00	4.800,00	800,00	-4.800,00
5.5.3.002 Leichenhallen	1.000,00	1.000,00		3.900,00	3.500,00	-400,00	-2.500,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				800,00	100,00	-700,00	-100,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung				300,00	300,00		-300,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	15.700,00	13.400,00	-2.300,00	17.000,00	19.000,00	2.000,00	-5.600,00
5.7.3.002 Mehrzweckgebäude/-hallen/ DGHS usw.	2.600,00	2.600,00		23.100,00	20.800,00	-2.300,00	-18.200,00
5.7.3.004 Bauhof	100,00	100,00		130.800,00	137.700,00	6.900,00	-137.600,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				8.700,00	6.300,00	-2.400,00	-6.300,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	2.204.800,00	2.118.200,00	-86.600,00	1.027.900,00	1.150.900,00	123.000,00	967.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		25.400,00	74.200,00	48.800,00	-73.700,00
Summe	2.929.200,00	2.969.700,00	40.500,00	2.984.600,00	3.207.500,00	222.900,00	-237.800,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	197.500	211.300	↗
Gewerbsteuer	379.200	409.200	↗
Sonstige Steuern	11.400	11.000	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	855.500	875.700	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	761.100	602.000	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	2.204.700	2.109.200	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	417.400	425.600	↗
Kreisumlage	576.900	689.000	↗
Schulverbandsumlagen	339.000	335.800	↘
Gewerbsteuerumlage	33.200	35.900	↗
Summe	1.366.500	1.486.300	↗

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)	462.500	424.200	↘
davon : Kosten Grundschulen	216.200	193.300	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	173.500	170.900	↘
Kosten Gymnasien	72.800	60.000	↘
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	354.500	320.000	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	267.300	263.200	↘
Restkostenfinanzierung	84.000	44.400	↘
Summe	817.000	744.200	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	133.300	144.700	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	70.700	54.700	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	28.000	33.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	135.800	155.400	↗
Summe	339.800	354.800	↗

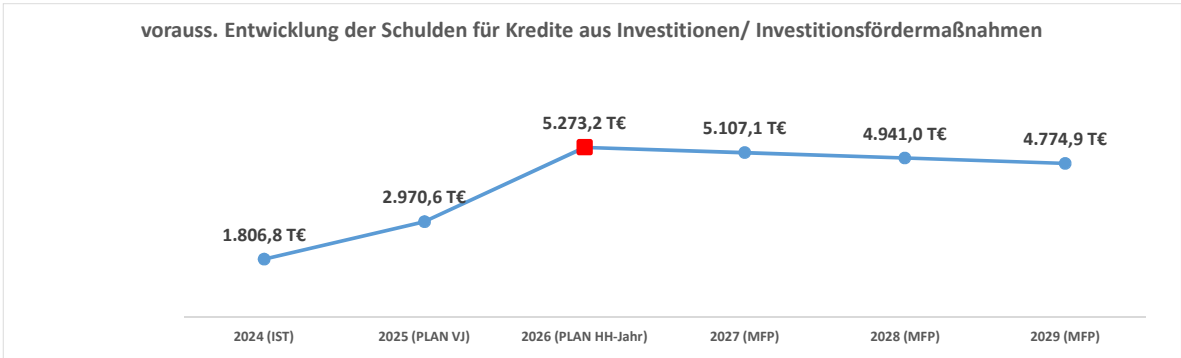
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	1.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700
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	2.500	3.200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000	248.100
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	31.300
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	540.000	2.400.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	1.352.500	2.679.400

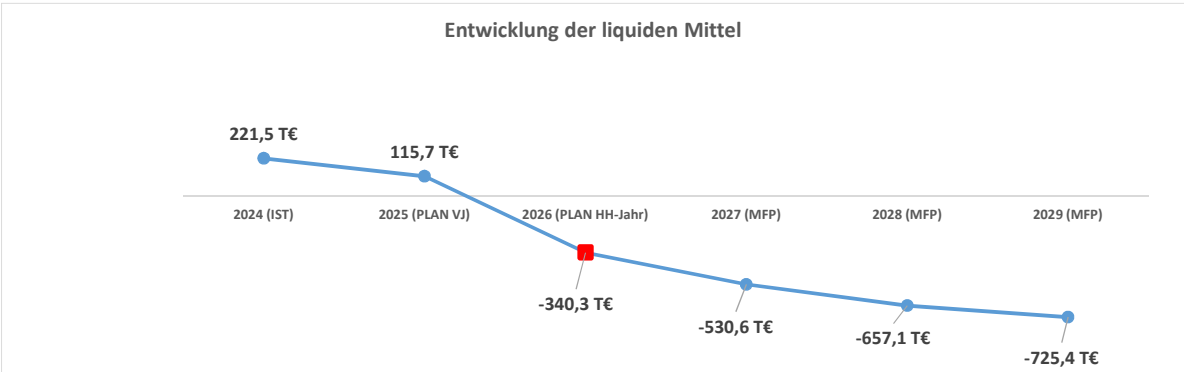
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.806.785,74 €	2.970.585,74 €	5.273.185,74 €	5.107.085,74 €	4.940.985,74 €
				4.774.885,74 €	

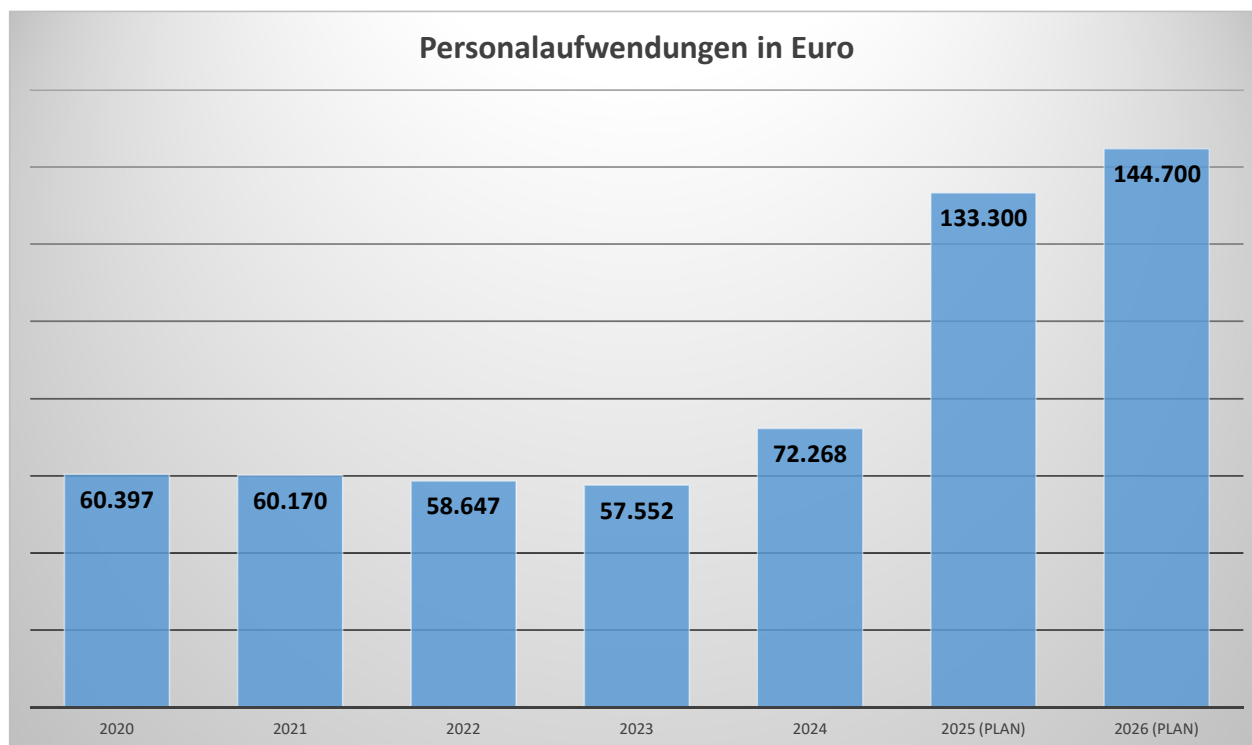


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

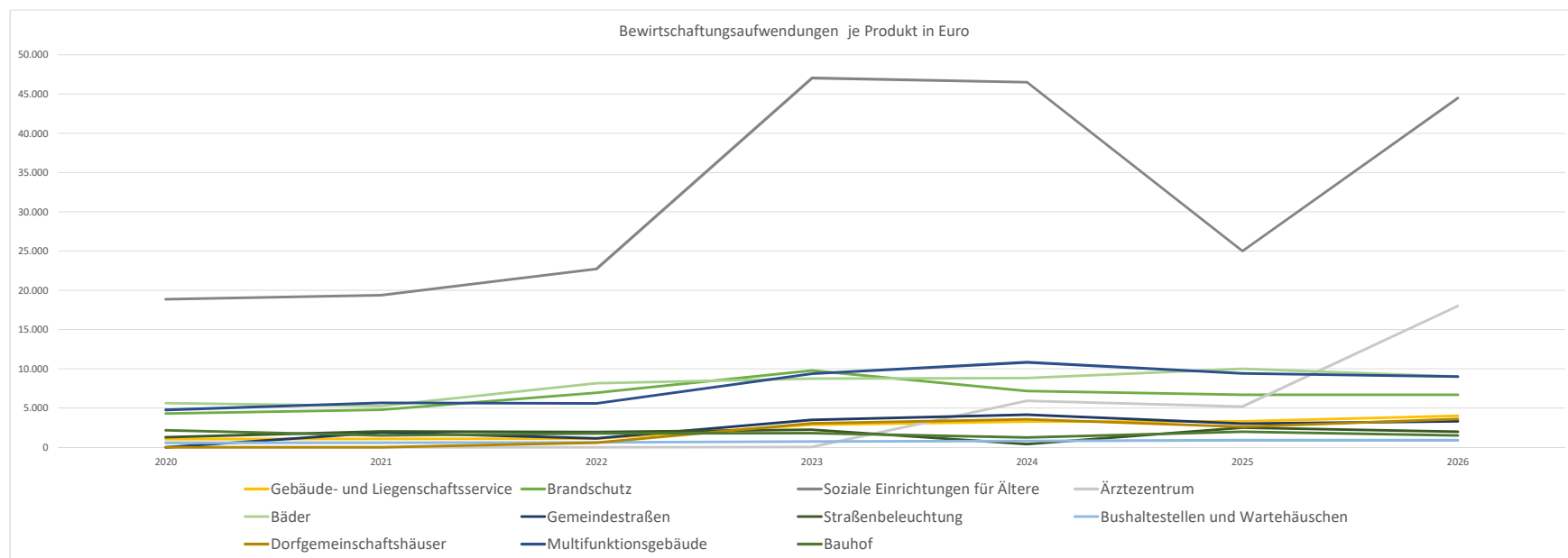
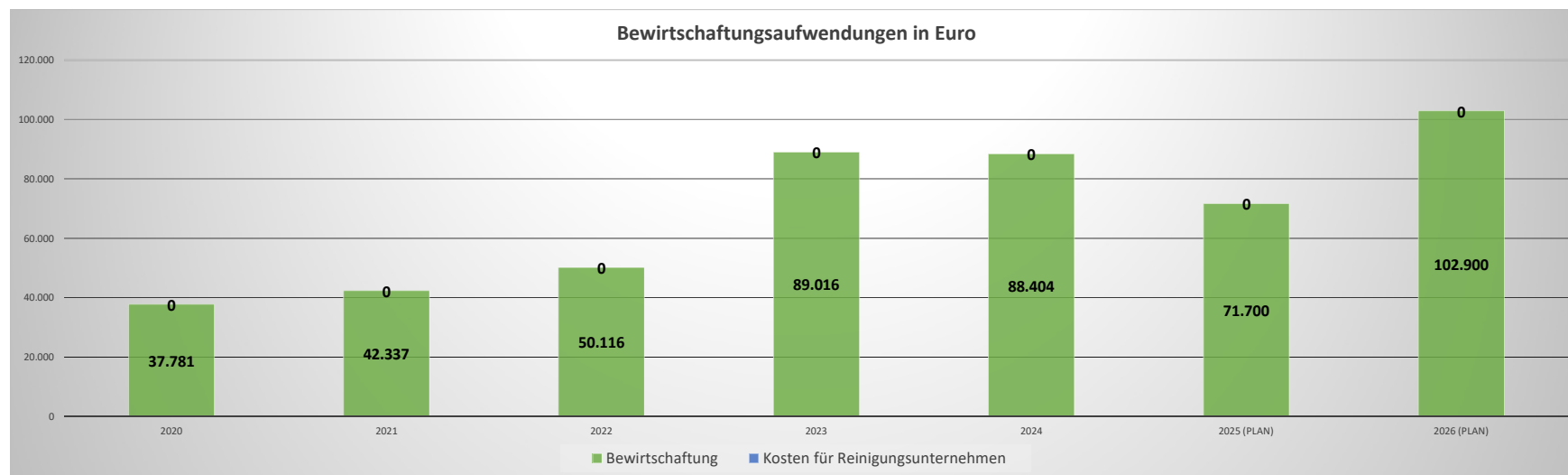
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	221.450,23 €	115.650,23 €	- 340.349,77 €	- 530.649,77 €	- 657.149,77 €
					- 725.449,77 €



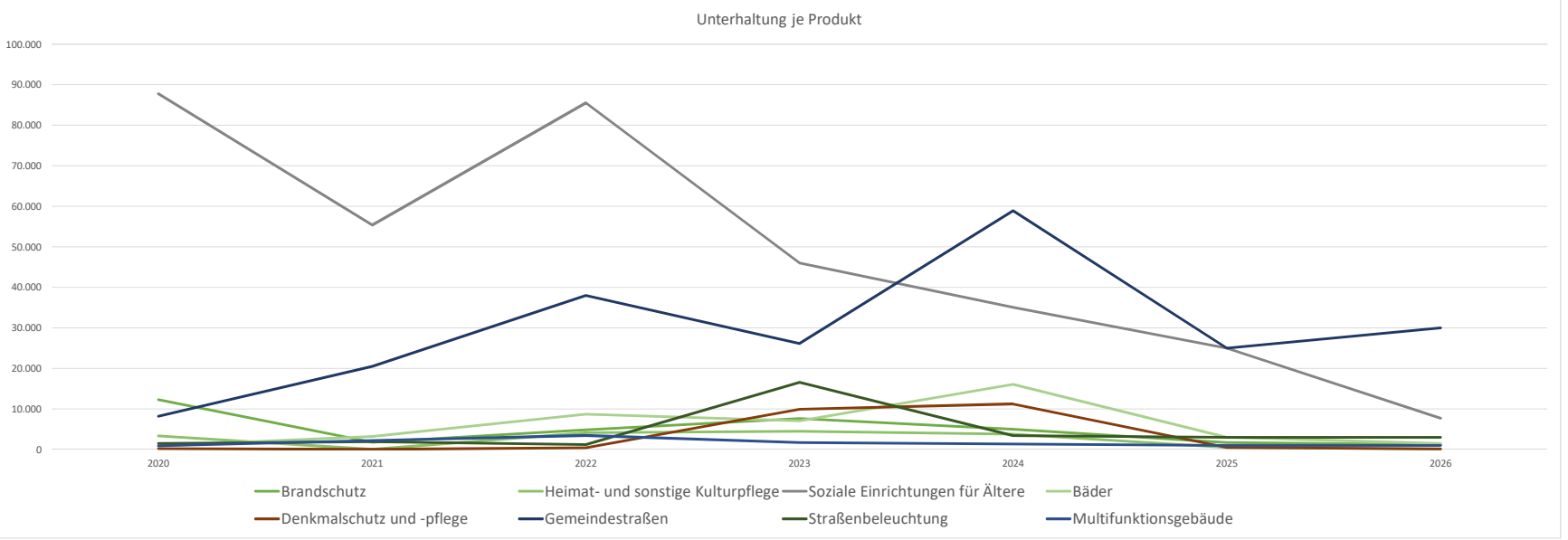
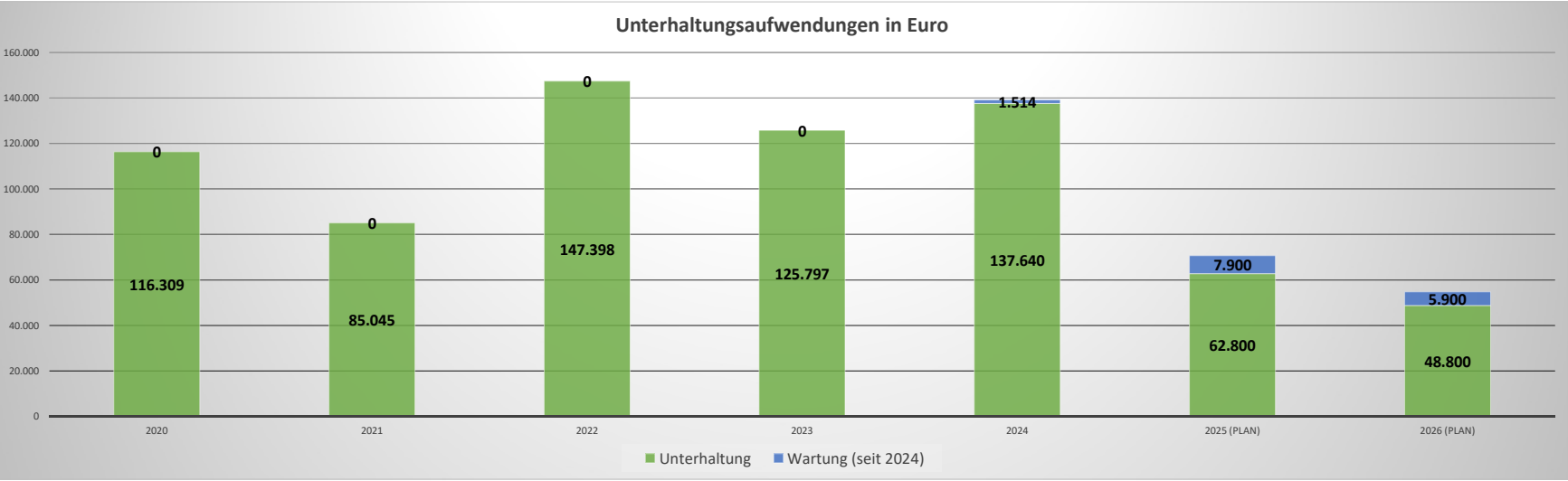
Entwicklung der Personalaufwendungen



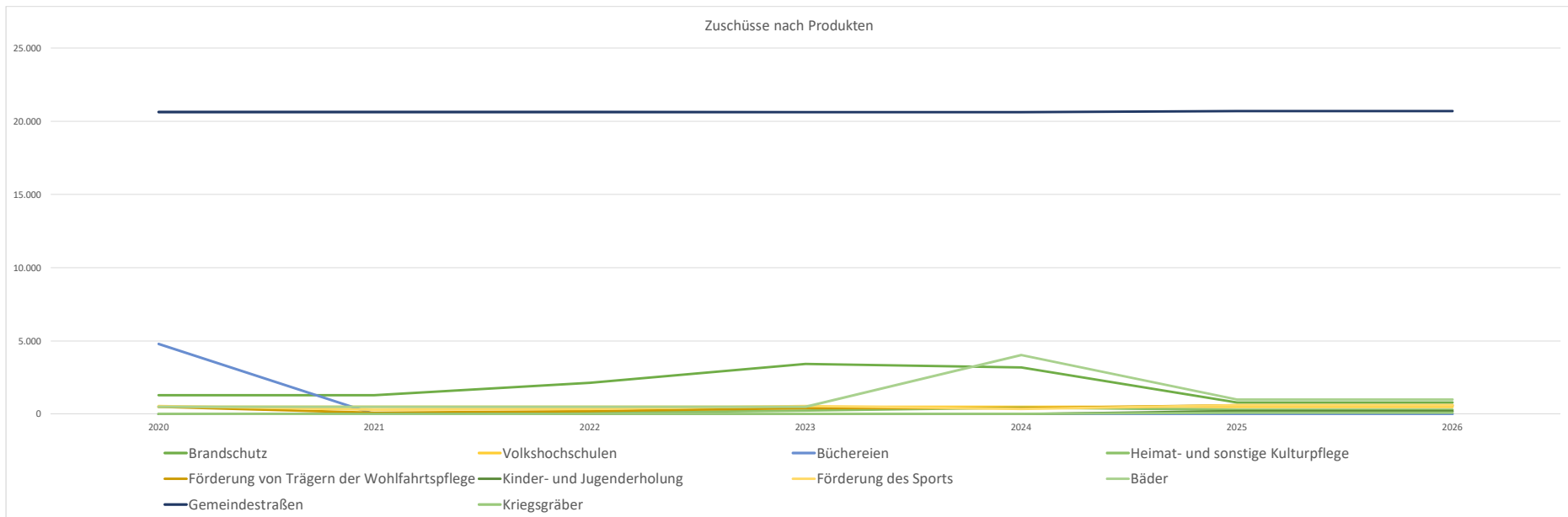
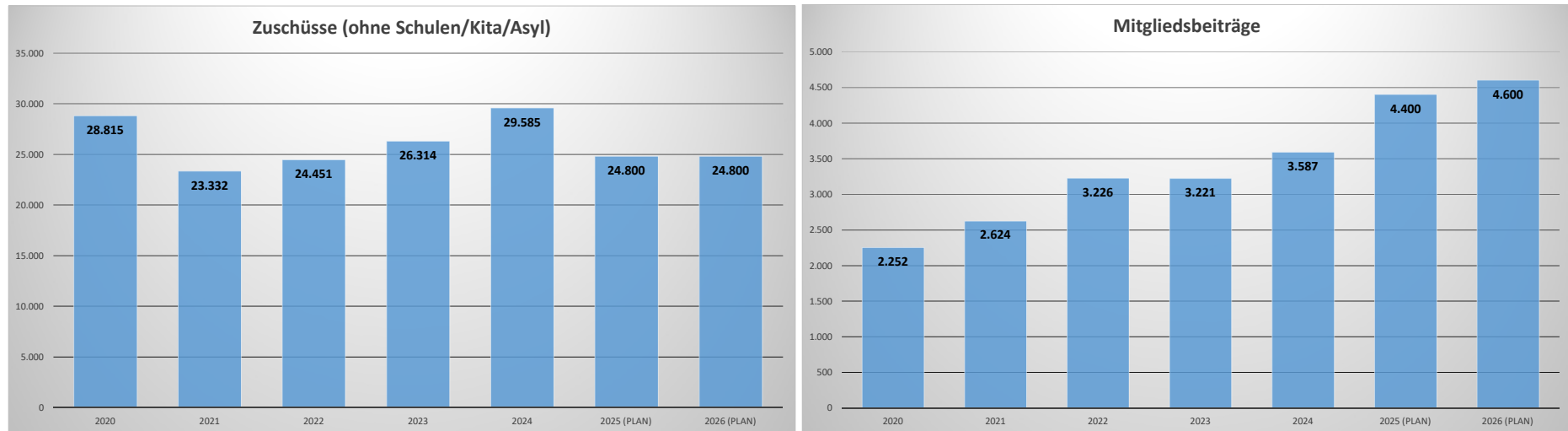
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



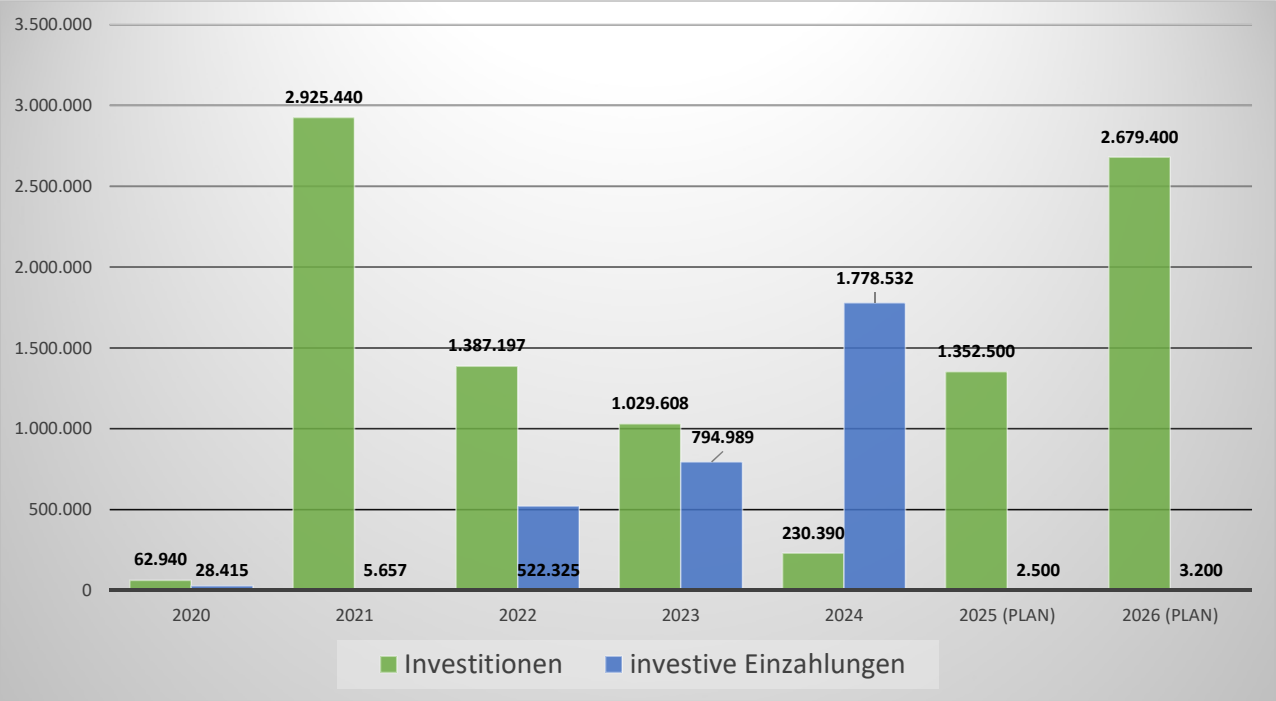
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



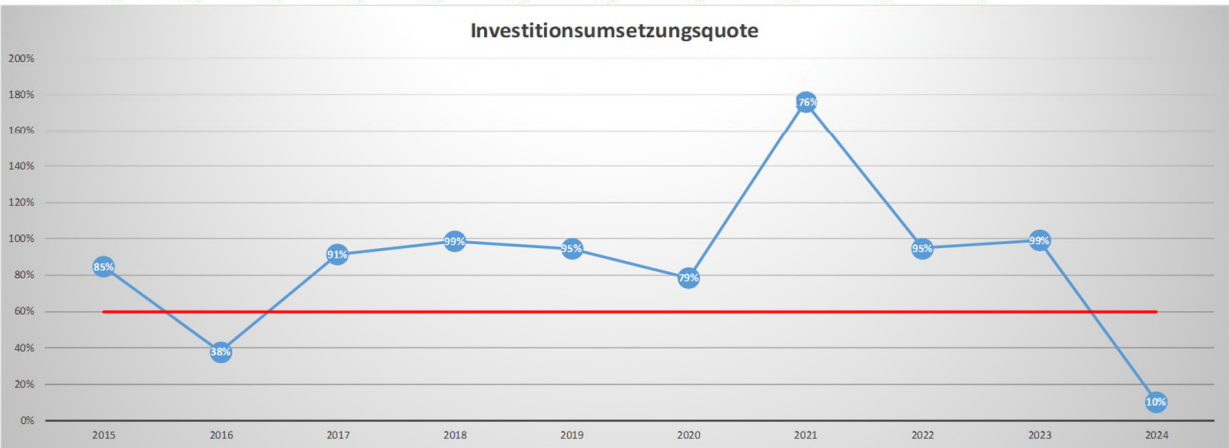
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

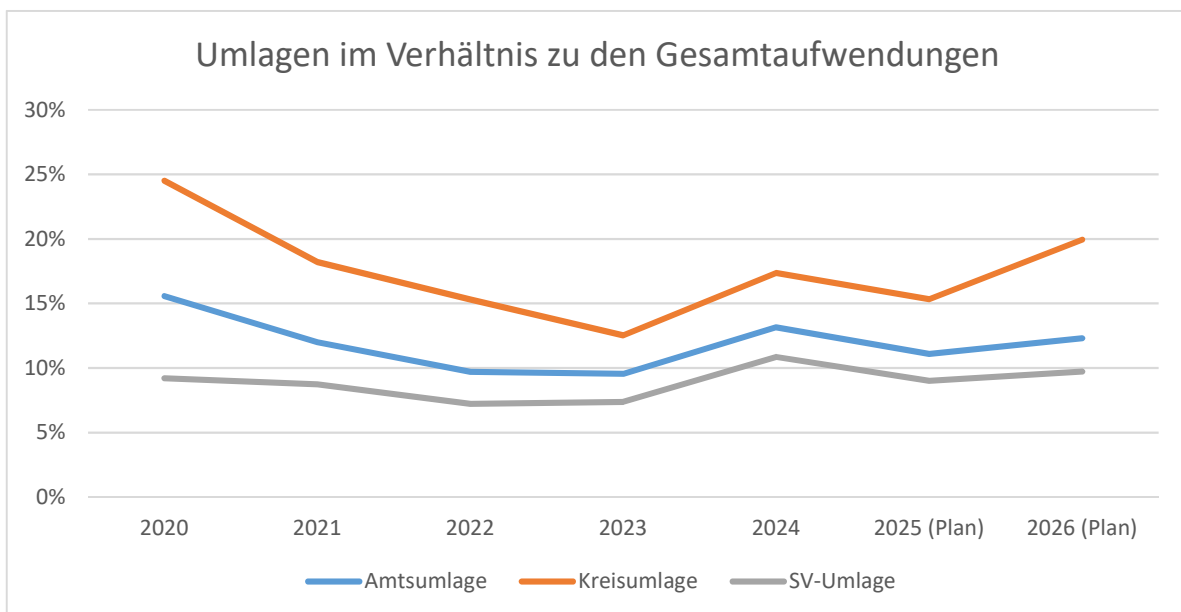
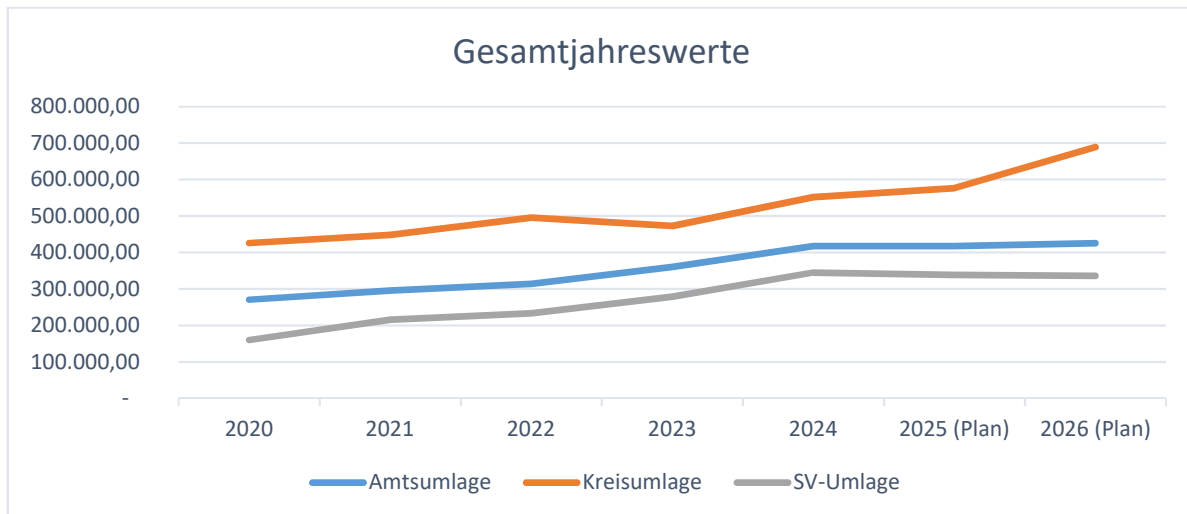
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. Übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plan	197.651,01	1.563.987,03	722.206,83	268.189,00	282.558,47	90.268,85	1.662.024,85	1.486.615,61	1.037.627,60	2.201.188,28	
Ist	167.730,61	592.215,74	660.252,35	264.618,72	267.789,80	70.932,78	2.925.440,42	1.412.197,26	1.029.607,60	230.390,30	
Quote	85%	38%	91%	99%	95%	79%	176%	95%	99%	10%	

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
1.789.081,76	2.925.440,42



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Schafstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 27.11.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.969.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.207.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	237.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.886.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.969.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.432.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.806.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.429.300 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 2,48

§ 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) | 350 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 478 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 400 v.H. |

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 90.000 Euro

§ 5

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

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2025 erteilt.

Schafstedt, den 27.11.2025

Bürgermeister
Harald Mahn

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 Schafstedt

für das

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26	26	28	28	22
Grundsteuer B	152	156	172	170	190
Gewerbesteuer	353	409	457	379	409
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604	615	716	754	764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25	26	30	31	31
Vergnügungssteuern	2	0	0	0	0
Hundesteuer	12	12	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	691	718	627	761	602
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	62	61	69	70	80
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	16	9	9	0	9
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.943	2.032	2.119	2.204	2.118
Veränderung Vorjahr (in %)	11,17%	4,58%	4,28%	4,01%	-3,90%
Gewerbesteuerumlage	40	36	46	33	36
allgemeine Kreisumlage	495	473	552	577	689
Amtsumlage	314	360	418	417	426
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	849	869	1.016	1.027	1.151
Veränderung Vorjahr (in %)	10,84%	2,36%	16,92%	1,08%	12,07%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	2.106	1.150	69	3.187	2.472,74	692	1289
2023	3.187	0	69	3.119	2.384,22	412	1308
2024	3.119	244	1.556	1.807	1.371,90	2.199	1317
2025	1.807	570	106	2.271	1.771,13	0	1282
2026	2.271	2.429	127	4.573	3.567,23	-----	1282
2027	4.573	0	166	4.407	3.437,66	-----	1282
2028	4.407	0	166	4.241	3.308,10	-----	1282
2029	4.241	0	166	4.075	3.178,54	-----	1282

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	36	35	33	0	2	31
2.2	aufzulösende Zuweisungen	209	242	226	2	21	207
2.3	aufzulösende Beiträge	1.358	1.347	1.288	0	60	1.228
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.603	1.624	1.547	2	83	1.466
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	39	39	0	0	39
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	39	39	0	0	39

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Kindergarten	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-	Gewerbegrundstück Sören Geßner	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	2.648.000,00	0,00	2.648.000,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.418	1.412	233	932	88	-
2023	1.532	1.030	16	494	329	-
2024	2.655	230	99	454	262	-
2025	1.353	-	-	-	-	-
2026	2.679	-	-	-	-	-
2027	16	-	-	-	-	-
2028	16	-	-	-	-	-
2029	16	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.261	2.452	2.949	2.985	3.208	3.256
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	40	25	37	33	36	36
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 -	809	915	979	994	1.115	1.101
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	254	299	366	360	357	357
	6	bereinigte Aufwendungen	1.158	1.213	1.567	1.598	1.700	1.762
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			35,32%	1,98%	6,38%	3,65%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
1	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 306 % auf 350 %	6.1.1.001.40110000	2.726	2.726
Summe			2.726	2.726

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	184.700,00 €	186.300,00 €	176.900,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	158.600,00 €	152.700,00 €	158.900,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Summe			368.100,00 €	362.000,00 €	358.900,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	Zuschuss an die Spielmannszug + Theatergruppe	2.8.1.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
3	Zuschüsse zu Jugendberholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss Elternverein	2.1.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Zuschuss VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
8	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	3.3.1.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
9	Zuschüsse f. Beschaffungen + Veranstaltungen des KiGa	3.6.5.002.53180001	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10	Zuschuss Betreiber Schwimmbadkiosk	4.2.4.003.53180000	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11	Zuschüsse für Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Summen			10.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €

Gesamt-Seite 27

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nein		3.086 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	nein		8.731 €
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		11.200 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhande n	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	350%			
	Grundsteuer B	478%			
	Gewerbesteuer	400%			
	Hundesteuer		X		50€ für den ersten Hund, 70€ für den zweiten Hund, 100€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer		X		
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

Schafstedt
Haushaltsjahr 2026

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	100,00	130.800,00	3.500,00	-130.700,00	0,08%
	2026	100,00	137.700,00	2.300,00	-137.600,00	0,07%
Schwimmbad 4.2.4.003	2025	3.800,00	41.400,00	1.400,00	-37.600,00	9,18%
	2026	6.500,00	47.700,00	1.400,00	-41.200,00	13,63%
Leichenhalle 5.5.3.002	2025	1.000,00	3.900,00	600,00	-2.900,00	25,64%
	2026	1.000,00	3.500,00	600,00	-2.500,00	28,57%
Ärztehaus 4.1.2.002	2025	8.400,00	5.200,00	0,00	3.200,00	161,54%
	2026	45.000,00	34.400,00	13.800,00	10.600,00	130,81%
Gaststätte 5.7.3.001	2025	15.700,00	17.000,00	14.400,00	-1.300,00	92,35%
	2026	13.400,00	19.000,00	14.400,00	-5.600,00	70,53%
Gesamt	2025	29.000,00	198.300,00	19.900,00	-169.300,00	14,62%
	2026	29.400,00	242.300,00	32.500,00	-176.300,00	12,13%

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 Gebührenaussgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-3,2	-0,8	-0,8
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-345,0	-339,0	-335,8
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-20,6	-20,7	-20,7
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	3,19	3,12	1,81	2,27	4,57	4,41	4,24	4,07
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.€	3,19	3,12	1,81	2,27	4,57	4,41	4,24	4,07
	9	€/Ew	2.473	2.384	1.372	1.771	3.567	3.438	3.308	3.179
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.€	3,19	3,12	1,81	2,27	4,57	4,41	4,24	4,07
	14	€/Ew	2.473	2.384	1.372	1.771	3.567	3.438	3.308	3.179
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

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

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

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 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	2.163	0	546	0	364	3.073	8.067	38	26,8
2023	2.310	0	762	0	201	3.274	8.323	39	27,8
2024	1.665	0	1.610	0	0	3.274	6.893	47	24,1
2025					-55				
2026					-238				
2027					-158				
2028					-88				
2029					-25				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	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 Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	59.690	143.821	2.980	- 84.131	16.300	158.200	3.400	- 141.900	17.100	167.900	3.800	- 150.800
11	Innere Verwaltung	47.915	39.902	-	- 8.013	5.700	41.200	-	- 35.500	6.400	57.000	-	- 50.600
12	Sicherheit und Ordnung	11.775	103.919	2.980	- 92.144	10.600	117.000	3.400	- 106.400	10.700	110.900	3.800	- 100.200
2	Schule und Kultur	4.458	491.900	-	- 487.441	16.000	468.800	-	- 452.800	1.000	428.900	-	- 427.900
20-24	Schulträgeraufgaben	-	462.297	-	- 462.297	-	464.700	-	- 464.700	-	425.700	-	- 425.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.458	29.603	-	- 25.145	16.000	4.100	-	- 11.900	1.000	3.200	-	- 2.200
3	Soziales und Jugend	550.590	880.671	-	- 330.081	556.400	888.300	-	- 331.900	638.100	929.500	-	- 291.400
31-35	Soziale Hilfen	130.218	144.406	-	- 14.188	122.900	99.600	-	- 23.300	136.800	107.500	-	- 29.300
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	420.372	736.264	-	- 315.893	433.500	788.700	-	- 355.200	501.300	822.000	-	- 320.700
4	Gesundheit und Sport	20.120	76.377	13.611	- 56.257	14.300	53.300	13.600	- 39.000	53.600	88.800	19.000	- 35.200
41	Gesundheitsdienste	6.300	12.783	-	- 6.483	8.400	5.200	-	- 3.200	45.000	34.400	-	- 10.600
42	Sportförderung	13.820	63.594	13.611	- 49.774	5.900	48.100	13.600	- 42.200	8.600	54.400	19.000	- 45.800
5	Gestaltung der Umwelt	300.523	374.547	55.677	- 74.024	120.900	362.700	116.300	- 241.800	141.200	367.300	121.900	- 226.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	309	34.491	-	- 34.181	-	400	-	- 400	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	67	11.290	-	- 11.223	200	600	-	- 400	200	200	-	-
53	Ver- und Entsorgung	214.497	6.662	-	- 207.835	36.800	1.900	-	- 34.900	57.900	1.900	-	- 56.000
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	68.709	197.127	-	- 128.418	64.500	171.100	-	- 106.600	66.000	172.600	-	- 106.600
55	Natur- und Landschaftspflege	255	8.453	-	- 8.198	1.000	8.800	-	- 7.800	1.000	8.500	-	- 7.500
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.685	116.524	55.677	- 99.840	18.400	179.900	116.300	- 161.500	16.100	184.100	121.900	- 168.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	2.119.398	1.087.463	-	- 1.031.935	2.205.300	1.053.300	-	- 1.152.000	2.118.700	1.225.100	-	- 893.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.398	1.087.463	-	- 1.031.935	2.205.300	1.053.300	-	- 1.152.000	2.118.700	1.225.100	-	- 893.600
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Schafstede
Haushalt 2026

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	7.468	82.182	- 74.714	56.027	77.356	- 21.329	7.300	106.400	- 99.100	2.500	804.000	- 801.500	8.000	116.300	- 108.300	1.500	271.500	- 270.000
11	Innere Verwaltung	4.725	34.159	- 29.434	41.675	21.603	20.072	3.900	36.900	- 33.000	-	780.000	- 780.000	4.600	52.700	- 48.100	-	248.100	- 248.100
12	Sicherheit und Ordnung	2.742	48.023	- 45.280	14.352	55.753	- 41.401	3.400	69.500	- 66.100	2.500	24.000	- 21.500	3.400	63.600	- 60.200	1.500	23.400	- 21.900
2	Schule und Kultur	2.160	431.340	- 429.180	-	-	-	16.000	468.000	- 452.000	-	-	-	1.000	428.300	- 427.300	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	419.210	- 419.210	-	-	-	-	464.100	- 464.100	-	-	-	-	425.100	- 425.100	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.160	12.129	- 9.969	-	-	-	16.000	3.900	12.100	-	-	-	1.000	3.200	- 2.200	-	-	-
3	Soziales und Jugend	624.801	945.297	- 320.496	-	76.863	- 76.863	554.100	849.000	- 294.900	-	40.000	- 40.000	633.400	878.800	- 245.400	-	2.400.000	- 2.400.000
31-35	Soziale Hilfen	214.442	220.842	- 6.401	-	2.987	- 2.987	122.600	65.200	57.400	-	-	-	136.500	73.300	63.200	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	410.359	724.454	- 314.095	-	73.876	- 73.876	431.500	783.800	- 352.300	-	40.000	- 40.000	496.900	805.500	- 308.600	-	2.400.000	- 2.400.000
4	Gesundheit und Sport	23.451	61.669	- 38.218	36.775	54.348	- 17.573	12.000	47.800	- 35.800	-	500.000	- 500.000	51.300	69.500	- 18.200	-	2.400	- 2.400
41	Gesundheitsdienste	6.300	6.099	201	-	53.398	- 53.398	8.400	5.200	3.200	-	500.000	- 500.000	45.000	20.600	24.400	-	-	-
42	Sportförderung	17.151	55.570	- 38.419	36.775	950	35.825	3.600	42.600	- 39.000	-	-	-	6.300	48.900	- 42.600	-	2.400	- 2.400
5	Gestaltung der Umwelt	122.662	258.068	- 135.405	1.685.730	21.824	1.663.906	55.400	245.200	- 189.800	-	8.500	- 8.500	74.200	251.000	- 176.800	1.700	5.500	- 3.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	309	33.839	- 33.530	-	-	-	-	400	- 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	11.215	- 11.215	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	100	- 100	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	102.670	6.394	96.277	1.631.744	-	1.631.744	36.500	1.000	35.500	-	-	-	57.600	1.000	56.600	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.688	110.971	- 108.283	53.986	15.658	38.327	-	84.400	- 84.400	-	-	-	-	86.700	- 86.700	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	150	4.667	- 4.517	-	3.178	- 3.178	800	5.400	- 4.600	-	6.500	- 6.500	800	4.300	- 3.500	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.844	90.981	- 74.137	-	2.988	- 2.988	18.100	153.500	- 135.400	-	2.000	- 2.000	15.800	158.900	- 143.100	1.700	5.500	- 3.800
6	Zentrale Finanzleistun- gen	2.150.342	1.045.096	1.105.245	-	-	-	2.205.300	1.053.300	1.152.000	-	-	-	2.118.700	1.225.100	893.600	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.150.342	1.045.096	1.105.245	-	-	-	2.205.300	1.053.300	1.152.000	-	-	-	2.118.700	1.225.100	893.600	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	244.400	1.556.181	-	-	-	-	570.000	106.200	-	-	-	-	2.429.300	126.700	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Schafstedt

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
3	1.2.6.001/9997.78310000	Notstromaggregat Feuerwehr								x	10.000 €		10.000 €
4	1.2.6.001/9998.78310000	Maskensprechgarnitur								x	1.200 €		1.200 €
5	1.2.6.001/9999.78320000	Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr								x	12.200 €		12.200 €
6	3.6.5.002/2014.78510000	Anbau Kita	x								2.400.000 €		2.400.000 €
7	4.2.4.003/9999.78320000	Beschaffungen Schwimmbad								x	2.400 €		2.400 €
9	5.7.3.004/9997.78310000	Anschaffung Mulcher Bauhof								x	3.500 €		3.500 €
													- €
Summe											2.429.300 €	- €	2.429.300 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													2.429.300 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht													
2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO													
4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können													
7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

20 Gemeinde Schafstedt

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
2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
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
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
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

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.6	Parkeinrichtungen
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	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	Summe	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.981	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.280	1.213.100	1.130.800	1.211.400	1.237.000	1.257.500
42	3 + sonstige Transfererträge	847	2.600	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.268	65.800	70.300	70.300	69.800	67.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	164.935	166.700	202.900	207.900	209.900	209.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.485	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	244.522	36.600	57.700	57.700	57.700	57.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.041.316	2.928.700	2.969.200	3.097.100	3.161.100	3.216.200
50	11 Personalaufwendungen	72.268	133.300	144.700	147.400	150.100	152.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.082	237.000	251.100	246.500	247.600	246.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	238.801	214.900	238.500	231.900	223.800	215.400
53	15 + Transferaufwendungen	2.117.469	2.181.600	2.323.100	2.309.300	2.309.300	2.309.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	282.023	191.800	175.500	174.600	174.900	175.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.034.642	2.958.800	3.132.900	3.109.700	3.105.700	3.099.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	6.674	-30.100	-163.700	-12.600	55.400	116.800
46	19 + Finanzerträge	13.462	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.137	25.800	74.600	145.900	144.200	142.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.674	-25.300	-74.100	-145.400	-143.700	-142.100
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	-55.400	-237.800	-158.000	-88.300	-25.300
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	-55.400	-237.800	-158.000	-88.300	-25.300
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	238.801	214.900	238.500	231.900	223.800	215.400
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	83.258	79.100	83.100	82.100	79.900	76.300
	Nettoabschreibungsaufwand	155.543	135.800	155.400	149.800	143.900	139.100

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.302	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.044	1.192.600	1.107.800	1.189.400	1.216.700	1.238.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	847	2.600	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	247.028	166.700	202.900	207.900	209.900	209.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.485	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen	58.282	36.500	57.600	57.600	57.600	57.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.521	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.884	2.850.100	2.886.600	3.015.500	3.081.700	3.140.400
70	10 Personalauszahlungen	72.233	133.300	144.700	147.400	150.100	152.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	141	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	391.388	237.000	251.100	246.500	247.600	246.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.137	25.800	74.600	145.900	144.200	142.600
73	14 + Transferauszahlungen	2.130.103	2.181.600	2.323.100	2.309.300	2.309.300	2.309.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	209.649	191.800	175.500	174.600	174.900	175.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.823.651	2.769.700	2.969.000	3.023.700	3.026.100	3.026.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	107.233	80.400	-82.400	-8.200	55.600	113.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	55.836	2.500	1.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.675	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.700	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.631.744	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.277	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.532	2.500	3.200	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.866	780.000	248.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.143	32.500	31.300	16.000	16.000	16.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.382	540.000	2.400.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	230.390	1.352.500	2.679.400	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.548.141	-1.350.000	-2.676.200	-16.000	-16.000	-16.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.655.374	-1.269.600	-2.758.600	-24.200	39.600	97.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	244.400	570.000	2.429.300	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	1.556.181	106.200	126.700	166.100	166.100	166.100
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311.781	463.800	2.302.600	-166.100	-166.100	-166.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	343.594	-805.800	-456.000	-190.300	-126.500	-68.300
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	221.450	115.700	-340.350	-530.650	-657.150
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)	343.594	-584.350	-340.300	-530.650	-657.150	-725.450
	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	3.038	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.631.744	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	1.631.744	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.556.181	106.200	126.700	166.100	166.100	166.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	500	500	500	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	41.653	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	47.915	5.700	6.400	6.400	5.900	5.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.151	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.185	4.300	4.300	4.300	1.800	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	27.566	28.700	43.900	42.900	42.900	42.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.902	41.200	57.000	56.000	53.500	53.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.013	-35.500	-50.600	-49.600	-47.600	-47.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	8.013	-35.500	-50.600	-49.600	-47.600	-47.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.013	-35.500	-50.600	-49.600	-47.600	-47.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.185	4.300	4.300	4.300	1.800	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.749	1.800	1.800	1.800	1.300	1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.436	2.500	2.500	2.500	500	100
<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	4.513	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	213	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	141	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.037	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.981	28.700	43.900	42.900	42.900	42.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.159	36.900	52.700	51.700	51.700	51.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.434	-33.000	-48.100	-47.100	-47.100	-47.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.675	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	41.675	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.866	780.000	248.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	21.603	780.000	248.100	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	20.072	-780.000	-248.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-9.362	-813.000	-296.200	-47.100	-47.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane		

Textliche Kurzbeschreibung

- a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	500	500	500	0	0
	10 = Erträge	480	500	500	500	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.297	2.300	2.300	2.300	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	21.558	23.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.710	30.000	43.200	43.200	40.900	40.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.230	-29.500	-42.700	-42.700	-40.900	-40.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-28.230	-29.500	-42.700	-42.700	-40.900	-40.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.230	-29.500	-42.700	-42.700	-40.900	-40.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.297	2.300	2.300	2.300	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	480	500	500	500	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.817	1.800	1.800	1.800	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	141	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.710	23.500	36.900	36.900	36.900	36.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			26.625	27.700	40.900	40.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-26.625	-27.700	-40.900	-40.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-26.625	-27.700	-40.900	-40.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	17	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29	600	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	567	600	600	600	400	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.008	5.000	6.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.603	6.200	7.600	6.600	6.400	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.586	-6.100	-7.500	-6.500	-6.300	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.586	-6.100	-7.500	-6.500	-6.300	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.586	-6.100	-7.500	-6.500	-6.300	-5.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	567	600	600	600	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	567	600	600	600	400	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29	600	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.271	5.000	6.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.299	5.600	7.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.283	-5.500	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.738	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.738	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.020	-5.500	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.738	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.738	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	41.653	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	47.418	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.268	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.589	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	42.829	100	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	42.829	100	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.829	100	-400	-400	-400	-400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	100	100	100	100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	213	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.235	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.235	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.473	200	-300	-300	-300	-300
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		41.675	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		41.675	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.866	780.000	248.100	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		19.866	780.000	248.100	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		21.810	-780.000	-248.100	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		23.283	-779.800	-248.400	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5006 B-Plan 22								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30	0	100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		30	0	100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-30	0	-100	0	0	0
5008 interkom. Gewerbegebiet								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.836	730.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.836	730.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-19.836	-730.000	0	0	0	0
5009 Gewerbegebiet Judenstr./Baumschule								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	248.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	248.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-50.000	-248.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.176	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-600	-600	-600	-600	-600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328	10.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.328	10.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.328	-7.500	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.328	-8.100	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.176	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.176	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.176	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328	10.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.328	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.328	-7.500	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.328	-8.100	-600	-600	-600	-600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-7.500	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.328	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.328	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.375	7.200	7.300	7.200	6.800	6.500		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315	300	300	300	300	300		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		84	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		11.775	7.600	7.700	7.600	7.200	6.900		
50	11 Personalaufwendungen		2.980	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.005	48.300	41.000	39.900	41.000	39.900		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.655	46.300	45.600	43.900	41.700	40.700		
53	15 + Transferaufwendungen		3.185	800	800	800	800	800		
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.917	13.400	14.400	14.300	14.500	14.700		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.742	112.200	105.600	102.900	102.200	100.500		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		51.655	46.300	45.600	43.900	41.700	40.700		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		8.286	7.200	7.300	7.200	6.800	6.500		
	= Nettoabschreibungsaufwand		43.369	39.100	38.300	36.700	34.900	34.200		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.089	0	0	0	0	0		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315	300	300	300	300	300		
65	7 + sonstige Einzahlungen		-662	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.742	400	400	400	400	400		
70	10 Personalauszahlungen		2.980	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.132	48.300	41.000	39.900	41.000	39.900		
73	14 + Transferauszahlungen		3.185	800	800	800	800	800		
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.726	13.400	14.400	14.300	14.500	14.700		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		48.023	65.900	60.000	59.000	60.500	59.800		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-45.280	-65.500	-59.600	-58.600	-60.100	-59.400		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		14.352	0	1.500	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	14.352	0	1.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.425	14.000	23.400	15.000	15.000	15.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.425	14.000	23.400	15.000	15.000	15.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-39.073	-14.000	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-84.354	-79.500	-81.500	-73.600	-75.100	-74.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375	7.200	7.300	7.200	6.800	6.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.775	7.600	7.700	7.600	7.200	6.900
50	11 Personalaufwendungen	2.980	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.005	48.300	41.000	39.900	41.000	39.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	51.655	46.300	45.600	43.900	41.700	40.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.185	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.917	13.400	14.400	14.300	14.500	14.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.742	112.200	105.600	102.900	102.200	100.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.968	-104.600	-97.900	-95.300	-95.000	-93.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	51.655	46.300	45.600	43.900	41.700	40.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.286	7.200	7.300	7.200	6.800	6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	43.369	39.100	38.300	36.700	34.900	34.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen	-662	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742	400	400	400	400	400
70	10 Personalauszahlungen	2.980	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.132	48.300	41.000	39.900	41.000	39.900
73	14 + Transferauszahlungen	3.185	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.726	13.400	14.400	14.300	14.500	14.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.023	65.900	60.000	59.000	60.500	59.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.280	-65.500	-59.600	-58.600	-60.100	-59.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.352	0	1.500	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	14.352	0	1.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.425	14.000	23.400	15.000	15.000	15.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.425	14.000	23.400	15.000	15.000	15.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-39.073	-14.000	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-84.354	-79.500	-81.500	-73.600	-75.100	-74.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307	0	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.307	0	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.307	0	-8.500	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876	0	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.876	0	1.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.876	0	-1.200	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713	14.000	12.200	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.713	14.000	12.200	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.713	-14.000	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	184.953	186.500	177.100	177.100	177.100	177.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.515	29.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	206.068	216.200	193.300	193.300	193.300	193.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	600	600	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	600	600	600	600	600	600

<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	184.953	186.500	177.100	177.100	177.100	177.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.342	29.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.295	215.600	192.700	192.700	192.700	192.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-216.295	-215.600	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
	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)	-216.295	-215.600	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600	600
53 15 + Transferaufwendungen		184.953	186.500	177.100	177.100	177.100	177.100
54 16 + sonstige Aufwendungen		20.515	29.100	15.600	15.600	15.600	15.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		206.068	216.200	193.300	193.300	193.300	193.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-206.068	-216.200	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		600	600	600	600	600	600
= Nettoabschreibungsaufwand		600	600	600	600	600	600

<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		184.953	186.500	177.100	177.100	177.100	177.100
74 15 + sonstige Auszahlungen		31.342	29.100	15.600	15.600	15.600	15.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		216.295	215.600	192.700	192.700	192.700	192.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-216.295	-215.600	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-216.295	-215.600	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	58.257	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.257	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.435	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.435	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.435	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	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)	-4.435	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	58.257	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.257	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.257	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	4.435	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.435	72.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.435	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	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)	-4.435	-72.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	158.565	152.700	158.900	158.900	158.900	158.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	35.659	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	194.225	173.500	170.900	170.900	170.900	170.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-194.225	-173.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-194.225	-173.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.225	-173.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	158.565	152.700	158.900	158.900	158.900	158.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.170	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	194.735	173.500	170.900	170.900	170.900	170.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-194.735	-173.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
	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)	-194.735	-173.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.103	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.103	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.103	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.967	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.967	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.967	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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)	-1.967	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		158.565	152.700	158.900	158.900	158.900	158.900
54 16 + sonstige Aufwendungen		33.556	17.500	9.600	9.600	9.600	9.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		192.122	170.200	168.500	168.500	168.500	168.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-192.122	-170.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-192.122	-170.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-192.122	-170.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
= 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		158.565	152.700	158.900	158.900	158.900	158.900
74 15 + sonstige Auszahlungen		34.203	17.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		192.768	170.200	168.500	168.500	168.500	168.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-192.768	-170.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
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)		-192.768	-170.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.742	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	846	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.588	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.588	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.588	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.588	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.742	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	846	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.588	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.588	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)	-2.588	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<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		1.742	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		846	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.588	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.588	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.588	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.588	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
73 14 + Transferauszahlungen		1.742	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen		846	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.588	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.588	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)		-2.588	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.001	Schülerbeförderung		

Textliche Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt	2.4.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zuschüssen zu Jugendfreizeiten.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder- und Jugendliche in der Gemeinde

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-500	-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)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	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	500	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-500	-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)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	4.458	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.498	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	120	200	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	450	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.103	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.645	12.400	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.645	12.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.645	12.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	120	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	120	200	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.459	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	100	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.070	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.629	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.469	12.600	-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)	-9.469	12.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.926	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	120	200	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	450	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.531	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.531	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.531	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.531	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	120	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	120	200	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	5.011	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	100	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.146	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-5.146	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)			-5.146	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.002	Chroniken		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	4.458	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.572	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.572	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-19.113	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.113	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.113	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= 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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.449	500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.035	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.484	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.324	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.324	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.002	Chroniken		

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	3.1.2.101	Leistungen für Unterkunft und Heizung		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II mit dem Kreis Dithmarschen

Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Dithmarschen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Sozialgesetzbuch II, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Schleswig-Holstein, Satzung über Erstattungen für Sozialleistungen des Kreises Dithmarschen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen					
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309	300	300	300	300	300
42	3 + sonstige Transfererträge		847	2.600	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		128.513	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	10 = Erträge		129.668	122.900	136.300	136.300	136.300	136.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		82.437	50.000	52.700	52.700	52.700	52.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		34.681	34.400	34.200	32.900	32.900	32.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		20.176	7.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137.295	91.800	98.700	97.400	97.400	97.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		34.681	34.400	34.200	32.900	32.900	32.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		309	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		34.372	34.100	33.900	32.600	32.600	32.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		847	2.600	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		213.045	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.892	122.600	136.000	136.000	136.000	136.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		173.599	50.000	52.700	52.700	52.700	52.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		40.293	7.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		213.892	57.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	65.200	71.500	71.500	71.500	71.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.987	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.987	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.987	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.987	65.200	71.500	71.500	71.500	71.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	300	300	300	300	300
42	3 + sonstige Transfererträge	847	2.600	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	128.513	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	10 = Erträge	129.668	122.900	136.300	136.300	136.300	136.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.437	50.000	52.700	52.700	52.700	52.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.681	34.400	34.200	32.900	32.900	32.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.176	7.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137.295	91.800	98.700	97.400	97.400	97.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.627	31.100	37.600	38.900	38.900	38.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.681	34.400	34.200	32.900	32.900	32.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	309	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	34.372	34.100	33.900	32.600	32.600	32.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	847	2.600	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.045	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.892	122.600	136.000	136.000	136.000	136.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.599	50.000	52.700	52.700	52.700	52.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.293	7.400	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		213.892	57.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	65.200	71.500	71.500	71.500	71.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.987	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.987	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.987	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.987	65.200	71.500	71.500	71.500	71.500

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	400	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	105	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	505	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	105	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-505	-800	-800	-800	-800	-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)	-505	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	400	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	105	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	505	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	105	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-505	-800	-800	-800	-800	-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)	-505	-800	-800	-800	-800	-800

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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	500	500	500	500
	10 = Erträge	550	0	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	6.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.606	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= 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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	500	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.446	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.896	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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)	-5.896	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	500	500	500	500
	10 = Erträge	550	0	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	6.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.606	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.056	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	500	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.446	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.896	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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)	-5.896	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-252	-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)	-252	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-252	-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)	-252	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		398.511	433.500	501.300	501.300	501.300	501.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.860	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		420.372	433.500	501.300	501.300	501.300	501.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		15.420	4.900	16.500	16.500	16.500	16.500
53	15 + Transferaufwendungen		720.592	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		736.012	788.000	821.300	821.300	821.300	821.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		15.420	4.900	16.500	16.500	16.500	16.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.142	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		11.278	2.900	12.100	12.100	12.100	12.100
<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		388.499	431.500	496.900	496.900	496.900	496.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.860	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.359	431.500	496.900	496.900	496.900	496.900
73	14 + Transferauszahlungen		724.202	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		724.202	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-313.842	-351.600	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.876	40.000	2.400.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		73.876	40.000	2.400.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-73.876	-40.000	-2.400.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-387.718	-391.600	-2.707.900	-307.900	-307.900	-307.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.511	433.500	501.300	501.300	501.300	501.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	420.372	433.500	501.300	501.300	501.300	501.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.420	4.900	16.500	16.500	16.500	16.500
53	15 + Transferaufwendungen	720.592	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	736.012	788.000	821.300	821.300	821.300	821.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.640	-354.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.420	4.900	16.500	16.500	16.500	16.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.142	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.278	2.900	12.100	12.100	12.100	12.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.499	431.500	496.900	496.900	496.900	496.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.359	431.500	496.900	496.900	496.900	496.900
73	14 + Transferauszahlungen	724.202	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	724.202	783.100	804.800	804.800	804.800	804.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-313.842	-351.600	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.876	40.000	2.400.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		73.876	40.000	2.400.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-73.876	-40.000	-2.400.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-387.718	-391.600	-2.707.900	-307.900	-307.900	-307.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2014 Anbau Kita								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.534	40.000	2.400.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.534	40.000	2.400.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-20.534	-40.000	-2.400.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	10 = Erträge	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.929	5.200	19.000	16.500	16.500	16.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.783	5.200	34.400	31.900	31.900	31.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800
<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	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.099	5.200	19.000	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.099	5.200	20.600	18.100	18.100	18.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	201	3.200	24.400	26.900	26.900	26.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.398	500.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.398	500.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-53.398	-500.000	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-53.197	-496.800	24.400	26.900	26.900	26.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.002	Ärztezentrum

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zum Ärztezentrum

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	10 = Erträge	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.929	5.200	19.000	16.500	16.500	16.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.783	5.200	34.400	31.900	31.900	31.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.483	3.200	10.600	13.100	13.100	13.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.853	0	13.800	13.800	13.800	13.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	8.400	45.000	45.000	45.000	45.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.099	5.200	19.000	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.099	5.200	20.600	18.100	18.100	18.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	201	3.200	24.400	26.900	26.900	26.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.398	500.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.398	500.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.002	Ärztzentrum

<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)		-53.398	-500.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-53.197	-496.800	24.400	26.900	26.900	26.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2015 Ärztzentrum							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.398	500.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		53.398	500.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-53.398	-500.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	350	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73	14 + Transferauszahlungen	350	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports		

Textliche Kurzbeschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen der Gemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	350	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73	14 + Transferauszahlungen	350	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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)	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
<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		7.209	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.225	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.246	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		139	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		13.820	5.900	8.600	8.600	8.600	8.300
50	11 Personalaufwendungen		13.611	13.600	19.000	19.500	20.000	20.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.044	23.300	24.400	24.400	24.400	24.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.455	5.500	5.500	5.400	4.700	4.300
53	15 + Transferaufwendungen		4.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		4.296	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		61.444	45.700	52.000	52.400	52.200	52.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.624	-39.800	-43.400	-43.800	-43.600	-44.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-47.624	-39.800	-43.400	-43.800	-43.600	-44.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-47.624	-39.800	-43.400	-43.800	-43.600	-44.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.455	5.500	5.500	5.400	4.700	4.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.103	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.352	3.200	3.200	3.100	2.400	2.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.106	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.225	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.246	300	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		5.573	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.151	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
70	10 Personalauszahlungen		13.576	13.600	19.000	19.500	20.000	20.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.738	23.300	24.400	24.400	24.400	24.400
73	14 + Transferauszahlungen		4.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.067	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		53.420	40.200	46.500	47.000	47.500	48.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.269	-36.600	-40.200	-40.700	-41.200	-41.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		36.775	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	36.775	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	0	2.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	267	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	950	0	2.400	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	35.825	0	-2.400	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-443	-36.600	-42.600	-40.700	-41.200	-41.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<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	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	1.981	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.068	4.100	4.100	4.000	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.068	4.300	4.300	4.200	3.900	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.087	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.087	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.087	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.068	4.100	4.100	4.000	3.700	3.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.387	2.300	2.300	2.200	1.900	1.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	300	100	100	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		267	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		267	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-267	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		33	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Bäder		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Bereitstellung von Hallen- und Freibäder für den Badebetrieb sowie Schul- und Vereinssport.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528	500	500	500	500	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.839	3.800	6.500	6.500	6.500	6.200
50	11 Personalaufwendungen	13.611	13.600	19.000	19.500	20.000	20.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.044	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.387	1.400	1.400	1.400	1.000	600
53	15 + Transferaufwendungen	4.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.296	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.376	41.400	47.700	48.200	48.300	48.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.537	-37.600	-41.200	-41.700	-41.800	-42.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-45.537	-37.600	-41.200	-41.700	-41.800	-42.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.537	-37.600	-41.200	-41.700	-41.800	-42.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.387	1.400	1.400	1.400	1.000	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	422	500	500	500	500	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	965	900	900	900	500	400

<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	5.106	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.003	Bäder						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.246	300	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		5.573	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.851	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
70	10 Personalauszahlungen		13.576	13.600	19.000	19.500	20.000	20.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.738	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
73	14 + Transferauszahlungen		4.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.067	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		53.420	40.000	46.300	46.800	47.300	47.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-36.569	-36.700	-40.300	-40.800	-41.300	-41.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		36.775	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		36.775	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		683	0	2.400	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		683	0	2.400	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		36.092	0	-2.400	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-477	-36.700	-42.700	-40.800	-41.300	-41.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011 Schwimmbad Erneuerung Absorberanlage								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		36.775	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		36.775	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)		36.775	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	309	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34.491	400	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.491	400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.181	-400	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.181	-400	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.181	-400	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.839	400	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.839	400	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.530	-400	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)	-33.530	-400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	309	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34.491	400	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.491	400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.181	-400	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.181	-400	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.181	-400	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.839	400	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.839	400	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.530	-400	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)	-33.530	-400	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					
<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		67	200	200	200	200	200
	10 = Erträge		67	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.215	500	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		74	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.290	600	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.223	-400	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-11.223	-400	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-11.223	-400	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		74	100	100	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		67	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		7	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.215	500	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.215	500	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.215	-500	-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)		-11.215	-500	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege von Gedenkstätten und Ehrenmalen (keine Denkmalpflege im Sinne des Denkmalschutzgesetzes)

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	67	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.215	500	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.290	600	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.223	-400	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.223	-400	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.223	-400	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74	100	100	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	67	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	7	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.215	500	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.215	500	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.215	-500	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-11.215	-500	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		197.794	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	10 = Erträge		198.033	33.800	54.700	54.700	54.700	54.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		887	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.994	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.402	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		191.631	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
46	20 + Finanzerträge		12.587	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		12.587	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		204.219	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		204.219	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		887	900	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		239	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		647	600	600	600	600	600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		48.348	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.487	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.835	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.563	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		92.750	32.500	53.400	53.400	53.400	53.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.631.744	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.631.744	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.631.744	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.724.495	32.500	53.400	53.400	53.400	53.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	197.794	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	10 = Erträge	198.033	33.800	54.700	54.700	54.700	54.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	887	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.994	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.402	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	191.631	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
46	20 + Finanzerträge	12.587	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	12.587	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	204.219	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	204.219	31.900	52.800	52.800	52.800	52.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	887	900	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	239	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	647	600	600	600	600	600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	48.348	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.487	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.835	33.500	54.400	54.400	54.400	54.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.522	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 bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.563	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	92.750	32.500	53.400	53.400	53.400	53.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.631.744	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.631.744	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	1.631.744	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.724.495	32.500	53.400	53.400	53.400	53.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.876	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10 = Erträge	3.876	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	260	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= 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
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.836	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	309	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	309	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.526	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	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)	3.526	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.876	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10 = Erträge	3.876	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	260	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.616	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.836	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	309	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	309	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.526	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	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)	3.526	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.742	7.200	7.200	6.500	5.700	5.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.624	57.300	58.800	58.800	58.300	55.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.077	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		267	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		68.709	64.500	66.000	65.300	64.000	61.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.120	63.700	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		87.375	86.700	85.900	84.700	82.400	77.300
53	15 + Transferaufwendungen		20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		197.127	171.100	172.600	171.400	169.100	164.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-128.418	-106.600	-106.600	-106.100	-105.100	-103.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-128.418	-106.600	-106.600	-106.100	-105.100	-103.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-128.418	-106.600	-106.600	-106.100	-105.100	-103.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		87.375	86.700	85.900	84.700	82.400	77.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		66.021	64.500	66.000	65.300	64.000	61.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		21.354	22.200	19.900	19.400	18.400	16.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		345	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.077	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		267	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.688	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		90.339	63.700	66.000	66.000	66.000	66.000
73	14 + Transferauszahlungen		20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		110.971	84.400	86.700	86.700	86.700	86.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-108.283	-84.400	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		4.709	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		49.277	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		53.986	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.804	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.854	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.658	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

<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)	38.327	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-69.955	-84.400	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181	6.600	6.700	6.000	5.200	5.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.648	55.500	56.900	56.900	56.400	53.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	65.583	62.100	63.600	62.900	61.600	58.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.661	46.800	51.600	51.600	51.600	51.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	82.754	82.400	81.600	80.400	78.100	73.200
53	15 + Transferaufwendungen	20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	181.047	149.900	153.900	152.700	150.400	145.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.464	-87.800	-90.300	-89.800	-88.800	-86.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-115.464	-87.800	-90.300	-89.800	-88.800	-86.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.464	-87.800	-90.300	-89.800	-88.800	-86.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.754	82.400	81.600	80.400	78.100	73.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	63.484	62.100	63.600	62.900	61.600	58.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.270	20.300	18.000	17.500	16.500	14.500

<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	345	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.879	46.800	51.600	51.600	51.600	51.600
73	14 + Transferauszahlungen	20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		99.511	67.500	72.300	72.300	72.300	72.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-97.412	-67.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		4.709	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		49.277	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		53.986	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.804	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.533	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.337	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		38.649	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-58.763	-67.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.804	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.804	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.804	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.804	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	300	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.841	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.399	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.113	3.700	3.700	3.700	3.700	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.512	18.200	16.700	16.700	16.700	16.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.671	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.671	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.671	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.113	3.700	3.700	3.700	3.700	3.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.252	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.860	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	267	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.399	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.399	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-9.811	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		322	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		322	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-322	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-10.132	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	285	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.060	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	508	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.568	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.283	-2.700	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.283	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.283	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	508	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	285	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	223	300	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.060	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.060	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.060	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.060	-2.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.001	Parkeinrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätzen und Parkbauten.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.003	4.000	4.800	4.800	4.800	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.003	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.003	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.003	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
<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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.792	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.792	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.792	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	6.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.178	6.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.178	-6.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.970	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	579	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	579	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-579	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-579	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-579	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	579	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	579	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-579	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)	-579	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze		

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>		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	1.722	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.424	4.000	4.800	4.800	4.800	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.424	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.424	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.424	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.702	2.800	3.600	3.600	3.600	3.400
<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	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	6.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.178	6.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.178	-6.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.391	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	6.500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.178	6.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.178	-6.500	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	800	800	800	800	800
	10 = Erträge		255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59	600	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		576	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		30	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.561	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.225	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.969	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.969	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.969	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		576	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		105	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		470	400	400	400	400	400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	800	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	800	800	800	800	800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59	600	200	200	200	200
73	14 + Transferauszahlungen		30	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.561	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.649	3.400	3.000	3.100	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.499	-2.600	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	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)		-2.499	-2.600	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.002	Leichenhallen		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Leichenhallen

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Amtsausschuss

<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	105	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	800	800	800	800	800
	10 = Erträge	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59	600	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	576	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.561	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.195	3.900	3.500	3.600	3.600	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.939	-2.900	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.939	-2.900	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.939	-2.900	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	576	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	105	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	470	400	400	400	400	400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	800	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	800	800	800	800	800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59	600	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.561	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.619	3.300	2.900	3.000	3.000	3.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.002	Leichenhallen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.469	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.469	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-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)	-30	-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
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		164	700	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		61	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		225	800	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-225	-800	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-225	-800	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-225	-800	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		164	700	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen		61	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		225	800	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-225	-800	-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)		-225	-800	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	164	700	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	61	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225	800	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-225	-800	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-225	-800	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225	-800	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164	700	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	61	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	225	800	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-225	-800	-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)	-225	-800	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	273	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	273	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	273	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	273	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	273	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	273	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	300	300	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.278	18.100	15.800	20.800	22.800	22.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	171	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	16.685	18.400	16.100	20.900	22.900	22.900
50	11 Personalaufwendungen	55.677	116.300	121.900	123.900	125.900	127.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.685	25.400	29.800	28.800	28.800	28.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.767	26.100	24.900	22.600	22.200	20.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.246	3.100	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.375	170.900	177.500	176.200	177.800	178.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.690	-152.500	-161.400	-155.300	-154.900	-155.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.690	-152.500	-161.400	-155.300	-154.900	-155.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.690	-152.500	-161.400	-155.300	-154.900	-155.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.767	26.100	24.900	22.600	22.200	20.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	236	300	300	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.531	25.800	24.600	22.500	22.100	20.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.278	18.100	15.800	20.800	22.800	22.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	566	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.844	18.100	15.800	20.800	22.800	22.800
70	10 Personalauszahlungen	55.677	116.300	121.900	123.900	125.900	127.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.443	25.400	29.800	28.800	28.800	28.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.985	3.100	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.105	144.800	152.600	153.600	155.600	157.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-68.261	-126.700	-136.800	-132.800	-132.800	-134.800
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.700	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.988	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.988	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.988	-2.000	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	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>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-71.249	-128.700	-140.600	-133.800	-133.800	-135.800

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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525	15.700	13.400	18.400	20.400	20.400
	10 = Erträge	12.525	15.700	13.400	18.400	20.400	20.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.491	2.600	4.600	3.600	3.600	3.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.346	14.400	14.400	13.100	13.100	12.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.097	17.000	19.000	16.700	16.700	16.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.572	-1.300	-5.600	1.700	3.700	4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.572	-1.300	-5.600	1.700	3.700	4.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.572	-1.300	-5.600	1.700	3.700	4.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.346	14.400	14.400	13.100	13.100	12.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.346	14.400	14.400	13.100	13.100	12.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525	15.700	13.400	18.400	20.400	20.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	432	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.957	15.700	13.400	18.400	20.400	20.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.853	2.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.853	2.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.104	13.100	8.800	14.800	16.800	16.800
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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)			10.104	13.100	8.800	14.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Schafstedt.

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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	200	200	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.076	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.986	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.181	8.200	8.200	8.100	8.100	8.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.985	3.100	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.152	23.100	20.800	20.700	20.700	20.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.076	-20.500	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.076	-20.500	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.076	-20.500	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.181	8.200	8.200	8.100	8.100	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	169	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.012	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	118	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.228	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.985	3.100	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude

<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)	15.214	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.343	-12.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.343	-12.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	84	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	55.677	116.300	121.900	123.900	125.900	127.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.209	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.240	3.500	2.300	1.400	1.000	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.126	130.800	137.700	138.800	140.400	141.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.042	-130.700	-137.600	-138.700	-140.300	-141.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70.042	-130.700	-137.600	-138.700	-140.300	-141.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.042	-130.700	-137.600	-138.700	-140.300	-141.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.240	3.500	2.300	1.400	1.000	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	67	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.173	3.400	2.200	1.300	900	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	55.677	116.300	121.900	123.900	125.900	127.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.362	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.038	127.300	135.400	137.400	139.400	141.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
683	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-67.021	-127.300	-135.400	-137.400	-139.400	-141.400
	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.700	0	0	0
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	1.700	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.988	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.988	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.988	-2.000	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-70.009	-129.300	-139.200	-138.400	-140.400	-142.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	1.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	3.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-1.800	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-1.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.988	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.988	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.988	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	738	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.139	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.876	8.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	738	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.139	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.876	8.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	738	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.139	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.876	8.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	738	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.139	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.876	8.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.876	-8.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.981	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.006	761.100	610.900	692.500	719.800	741.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	537	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.118.523	2.204.800	2.118.200	2.242.100	2.306.300	2.365.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.015.586	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.741	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.067.326	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.051.197	1.177.300	967.700	1.105.400	1.169.600	1.228.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857	400	400	400	400	400
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-857	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.050.340	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.050.340	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.302	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.006	761.100	610.900	692.500	719.800	741.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.159	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.467	2.204.800	2.118.200	2.242.100	2.306.300	2.365.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	857	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.024.960	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.025.817	1.027.900	1.150.900	1.137.100	1.137.100	1.137.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.123.650	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C		= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.123.650	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.981	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.006	761.100	610.900	692.500	719.800	741.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	537	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	2.118.523	2.204.800	2.118.200	2.242.100	2.306.300	2.365.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.015.586	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	51.741	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.067.326	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.051.197	1.177.300	967.700	1.105.400	1.169.600	1.228.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857	400	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-857	-400	-400	-400	-400	-400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.050.340	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.050.340	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.511.302	1.443.600	1.507.200	1.549.500	1.586.400	1.623.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.006	761.100	610.900	692.500	719.800	741.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.159	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.467	2.204.800	2.118.200	2.242.100	2.306.300	2.365.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	857	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	1.024.960	1.027.500	1.150.500	1.136.700	1.136.700	1.136.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.025.817	1.027.900	1.150.900	1.137.100	1.137.100	1.137.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			1.123.650	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.123.650	1.176.900	967.300	1.105.000	1.169.200	1.227.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	244.400	570.000	2.429.300	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.556.181	106.200	126.700	166.100	166.100	166.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.280	25.400	74.200	145.500	143.800	142.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.405	-24.900	-73.700	-145.000	-143.300	-141.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	244.400	570.000	2.429.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		1.556.181	106.200	126.700	166.100	166.100	166.100

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2011 Schwimmbad Erneuerung Absorberanlage						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	36.775	0	0	0	0	0
4.2.4.003/2011.68110000 Investitionszuwendungen Land	36.775	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	36.775	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)	36.775	0	0	0	0	0
2012 Container Kindergarten						
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
2013 Skateranlage						
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
2014 Anbau Kita						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	20.534	40.000	2.400.000	0	0	0
3.6.5.002/2014.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.534	40.000	2.400.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.534	40.000	2.400.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-20.534	-40.000	-2.400.000	0	0	0
2015 Ärztezentrum						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	53.398	500.000	0	0	0	0
4.1.2.002/2015.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.398	500.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.398	500.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-53.398	-500.000	0	0	0	0
3001 Erneuerung Gehwege/Lampen						
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
5006 B-Plan 22						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	30	0	100	0	0	0
1.1.1.006/5006.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30	0	100	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30	0	100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30	0	-100	0	0	0
5008 interkom. Gewerbegebiet						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	19.836	730.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5008.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.836	730.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.836	730.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.836	-730.000	0	0	0	0
5009 Gewerbegebiet Judenstr./Baumschule						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	50.000	248.000	0	0	0
1.1.1.006/5009.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	248.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	248.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-50.000	-248.000	0	0	0
7002 Löschwasserhydranten						
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
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
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	2.500	1.500	0	0	0
1.2.2.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	2.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	1.500	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0	0	1.700	0	0	0
5.7.3.004/9997.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	1.700	0	0	0
Verkauf Mulcher (900), Verkauf AS Motormäher (800)						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	3.200	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	3.307	10.000	13.500	0	0	0
1.2.2.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	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
1.2.6.001/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.307	0	10.000	0	0	0
Notstromer 10.000							
5.7.3.004/9997.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	3.500	0	0	0
Mulcher							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.307	10.000	13.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.307	-7.500	-10.300	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	2.804	0	0	0	0	0
5.4.1.001/9998.68110000	Investitionszuwendungen Land	2.804	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.804	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		11.923	7.500	1.200	0	0	0
1.1.1.003/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.738	0	0	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.328	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.876	0	1.200	0	0	0
Masken Sprechgarnitur (1.200)							
5.4.1.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.804	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.178	6.500	0	0	0	0
5.7.3.004/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	1.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.923	7.500	1.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.119	-7.500	-1.200	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		5.701	15.000	14.200	16.000	16.000	16.000
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.713	14.000	12.200	15.000	15.000	15.000
3 Hohlstrahlrohr (1.100), Nebelmaschine (500)							
5 FME (2.300), Einsatzjacken (pauschal) 4.500							
Einsatzhosen (pauschal) 3.500, Sauger (300)							
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.988	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.701	15.000	14.200	16.000	16.000	16.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.701	-15.000	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000

Stellenplan

der Gemeinde Schafstedt

für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterung zum Stellenplan 2026 der Gemeinde Schafstedt

Stellen Nr. 1- 5

Die Nummerierung des Stellenplans hat sich geändert. Die Veränderung hat jedoch keine Auswirkung auf die Stellenanteile.

Stellenplan 2026 der Gemeinde Schafstedt

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	
1.2.6.001 Brandschutz									
1	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	TZ: 3,5 / 39 WStd.
4.2.4.003 Bäder									
2	4.2.4.003	Reinigungskraft	0,22	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,22	Stundenlohn	Saisonbeschäftigung TZ: 8,5 / 39 WStd.
5.7.3.004 Bauhof									
3	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	0,17	Stundenlohn	0,17	Stundenlohn	0,17	Stundenlohn	TZ:6,5 /39 WStd.
4	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	39 WStd. Ganzjährig
5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	39 WStd. Ganzjährig
		Stellen insgesamt	2,48		2,26		2,48		

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			
A.	<u>Verwaltung</u>																															
	Summe A																													0		0
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																															
1.2.6.001	Brandschutz																													0,09		0,09
4.2.4.003	Bäder																													0,22		0,22
5.7.3.004	Bauhof																													2,17		2,17
	Summe B																													2,48		2,48
	Vorjahr																													2,48		2,48
	weniger mehr																													0,00		0,00
	Summe A + B																													2,48		2,48