

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2026**

**Gemeinde Schrum**

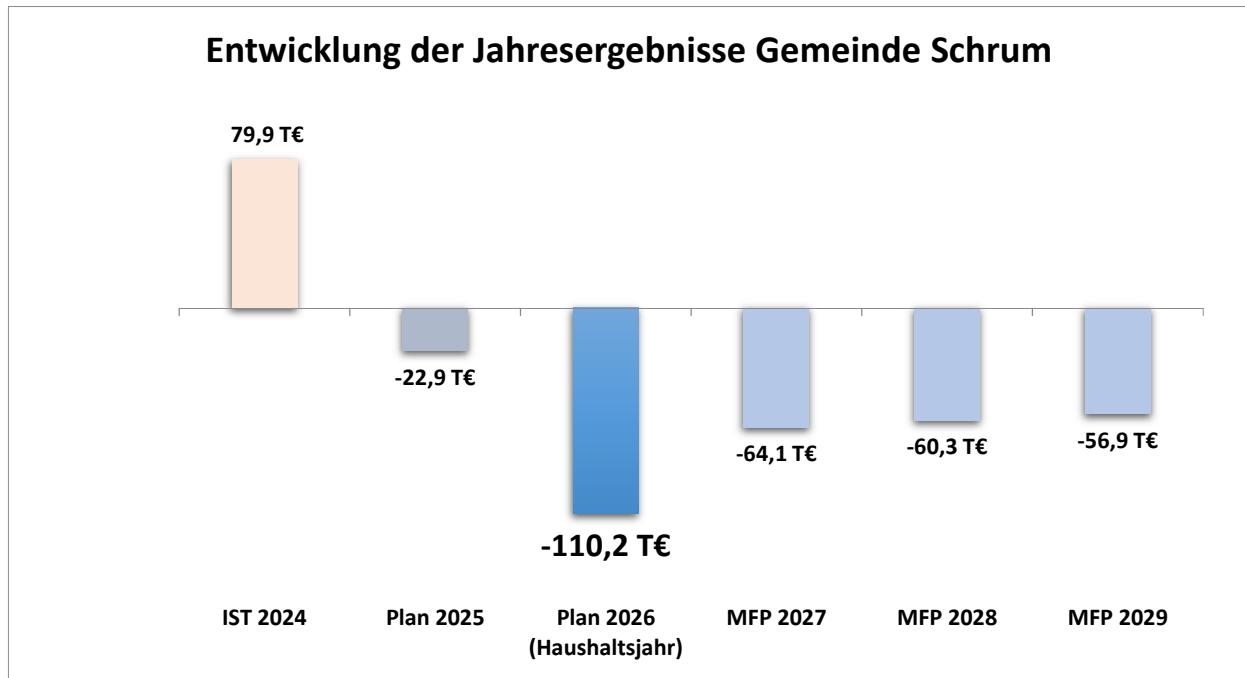
# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
<b>Haushalt-Eckdaten</b>	<b>1 bis 13</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>14 bis 15</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>16</b>
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 Auszahlungen	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 Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Übersicht Kreditaufnahmen	37
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>38-39</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>40</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>41-45</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>46-119</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>120-121</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>122-126</b>

# E c k d a t e n

## Haushaltsplan 2026

### Gemeinde Schrum



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
<b>Erträge</b>	<b>150.900</b>	<b>118.600</b>	↘
<b>Aufwendungen</b>	<b>173.800</b>	<b>228.800</b>	↗
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.900</b>	<b>-110.200</b>	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
<b>Einzahlungen</b>	<b>183.000</b>	<b>117.100</b>	↘
<b>Auszahlungen</b>	<b>209.500</b>	<b>224.600</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>-26.500</b>	<b>-107.500</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-19.800,00 €</b>	<b>-25.800,00 €</b>	↘
	Erträge	3.000,00 €	3.700,00 €	↗
	Aufwand	22.800,00 €	29.500,00 €	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-30.400,00 €</b>	<b>-23.900,00 €</b>	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	30.400,00 €	23.900,00 €	↘
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-36.800,00 €</b>	<b>-40.700,00 €</b>	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	36.800,00 €	40.700,00 €	↗
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	↗
	Erträge	0,00 €	200,00 €	↗
	Aufwand	400,00 €	400,00 €	→
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-16.200,00 €</b>	<b>-17.100,00 €</b>	↘
	Erträge	3.500,00 €	4.000,00 €	↗
	Aufwand	19.700,00 €	21.100,00 €	↗
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>80.700,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>	↘
	Erträge	144.400,00 €	110.700,00 €	↘
	Aufwand	63.700,00 €	113.200,00 €	↗
	<b>Ergebnis</b>	<b>-22.900,00 €</b>	<b>-110.200,00 €</b>	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

### Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushalt Jahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushalt Jahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				9.500,00	14.800,00	5.300,00	-14.800,00
1.1.1.003 Hauptamt				1.700,00	1.400,00	-300,00	-1.400,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice		200,00	200,00	900,00	900,00		-700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.500,00	500,00	3.300,00	3.800,00	500,00	-300,00
1.2.6.001 Brandschutz				7.400,00	8.600,00	1.200,00	-8.600,00
2.1.1.001 Grundschulen				3.500,00	3.300,00	-200,00	-3.300,00
2.1.7.001 Gymnasien				4.800,00	5.000,00	200,00	-5.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				2.200,00			-2.200,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				16.000,00	12.700,00	-3.300,00	-12.700,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				100,00	100,00		-100,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturliege				3.800,00	2.800,00	-1.000,00	-2.800,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				1.400,00	1.400,00		-1.400,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				400,00	400,00		-400,00
3.6.5.002 Kindergärten				34.900,00	38.800,00	3.900,00	-38.800,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				100,00	100,00		-100,00
4.2.4.001 Sportstätten		200,00	200,00	300,00	300,00		-100,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.600,00	3.000,00	1.400,00	-3.000,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	2.500,00	3.100,00	600,00				3.100,00
5.3.2.001 Gasversorgung	100,00		-100,00				
5.4.1.001 Gemeindestraßen	800,00	800,00		15.500,00	15.500,00		-14.700,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	100,00	100,00		2.100,00	2.100,00		-2.000,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				100,00	100,00		-100,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				300,00	300,00		-300,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	142.900,00	109.200,00	-33.700,00	63.600,00	112.500,00	48.900,00	-3.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00	1.500,00		100,00	700,00	600,00	800,00
<b>Summe</b>	<b>150.900,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>228.800,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-110.200,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	13.600	15.200	↗
Gewerbesteuer	22.100	22.000	↘
Sonstige Steuern	900	1.000	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	59.600	61.000	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	46.600	9.500	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
<b>Summe</b>	<b>142.800</b>	<b>108.700</b>	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	19.200	↗
Amtsumlage	25.800	34.800	↗
Kreisumlage	35.600	56.300	↗
Schulverbandsumlagen	16.000	12.700	↘
Gewerbesteuerumlage	2.100	2.100	↗
<b>Summe</b>	<b>79.500</b>	<b>125.100</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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

<b>Nettobelastung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	26.500	21.000	↙
davon : Kosten Grundschulen	3.500	3.300	↙
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	18.200	12.700	↙
Kosten Gymnasien	4.800	5.000	↗
Kosten Förderschulen	0	0	↙
Kindertageseinrichtungen*	34.900	38.800	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	34.400	38.300	↗
Restkostenfinanzierung	0	0	↗
<b>Summe</b>	<b>61.400</b>	<b>59.800</b>	↙

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

<b>Aufwendungen/Nettobelastung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Personalaufwendungen	0	1.400	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	8.300	8.300	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	5.500	5.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	6.400	7.100	↗
<b>Summe</b>	<b>14.700</b>	<b>16.800</b>	↗

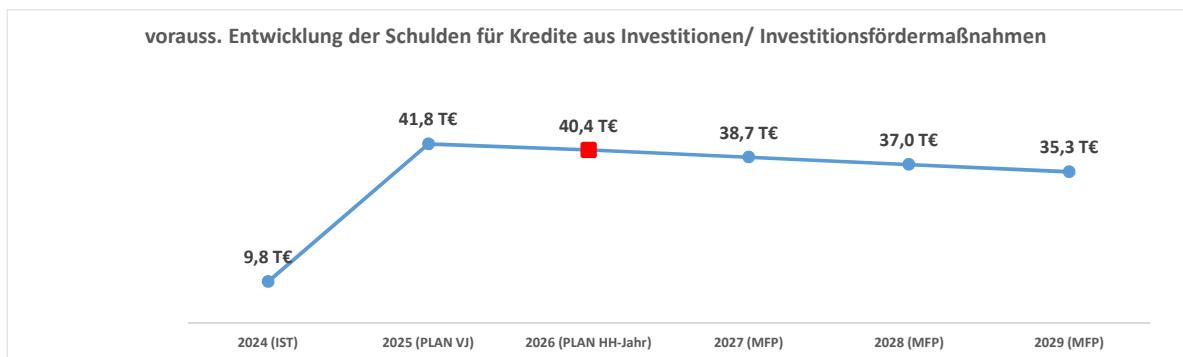
## Übersicht Investitionstätigkeit

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

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000	3.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>42.000</b>	<b>3.000</b>

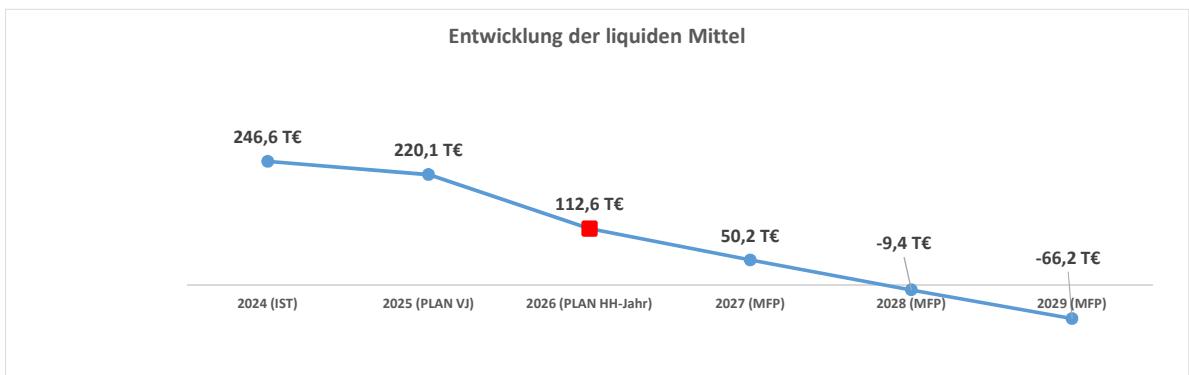
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	9.750,00 €	41.750,00 €	40.350,00 €	38.650,00 €	36.950,00 €	35.250,00 €

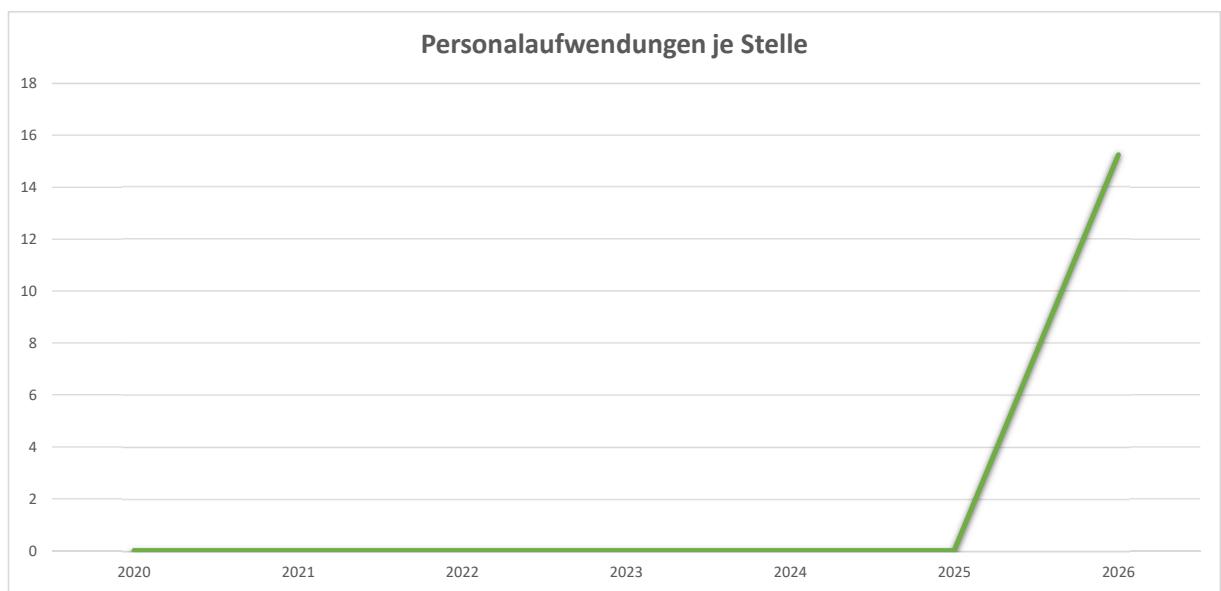
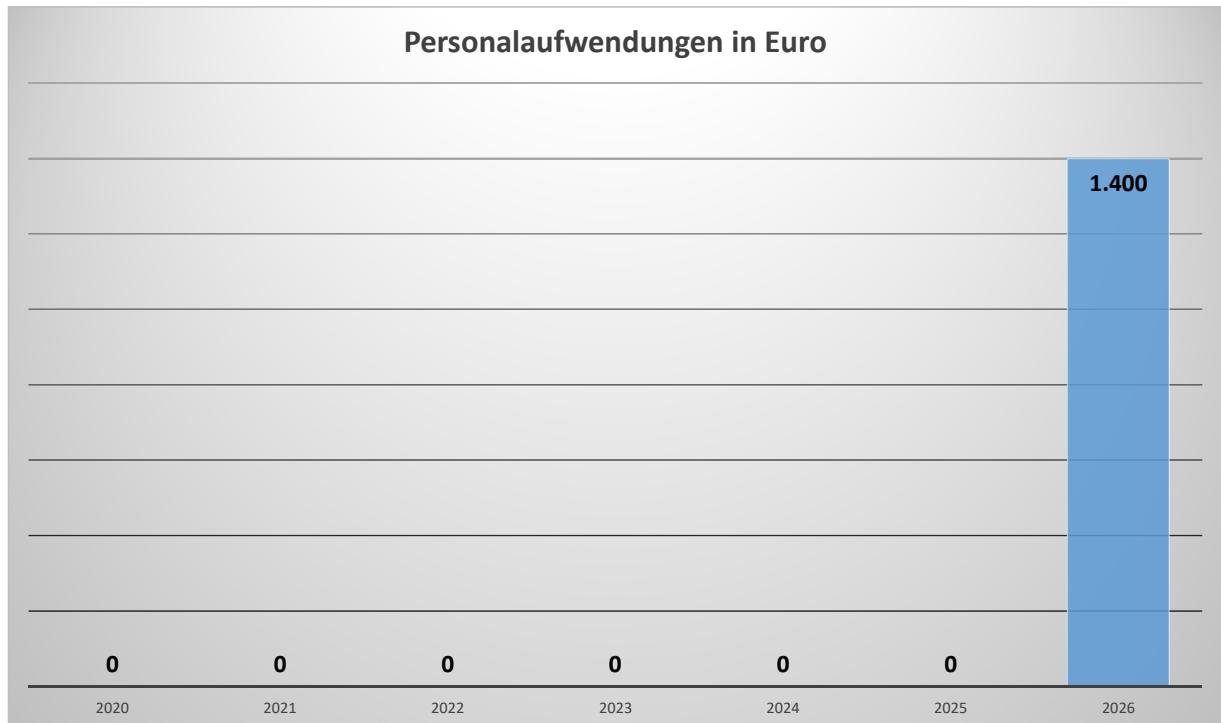


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

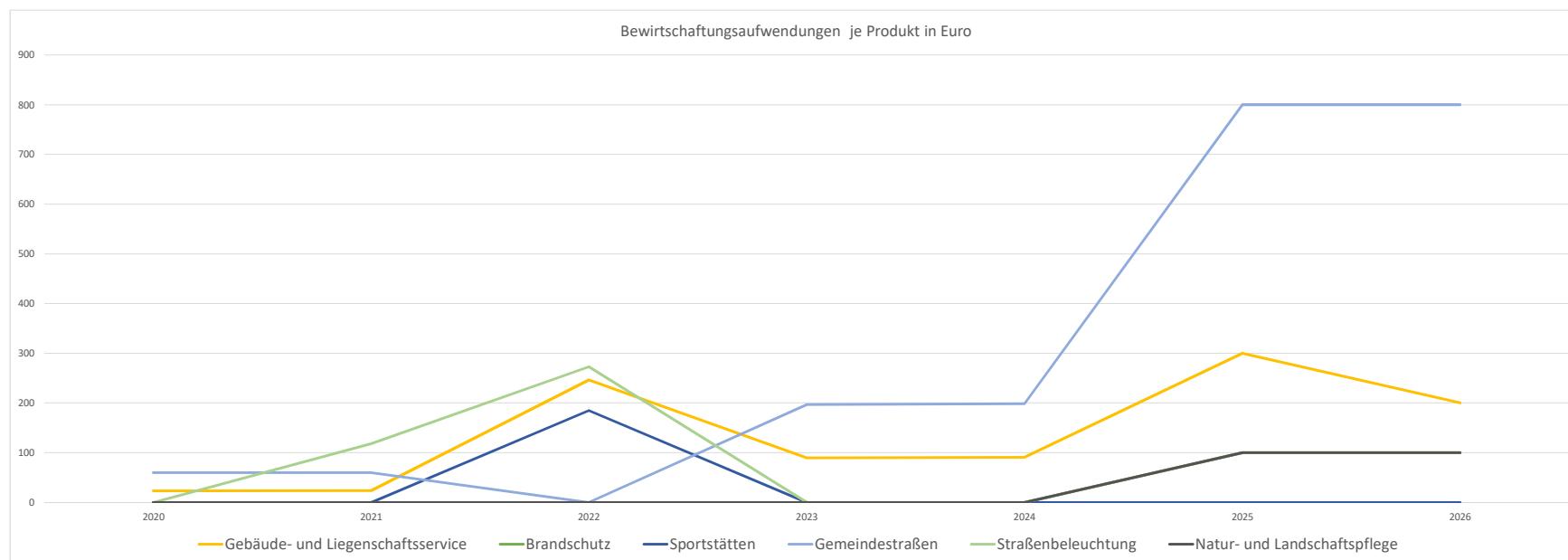
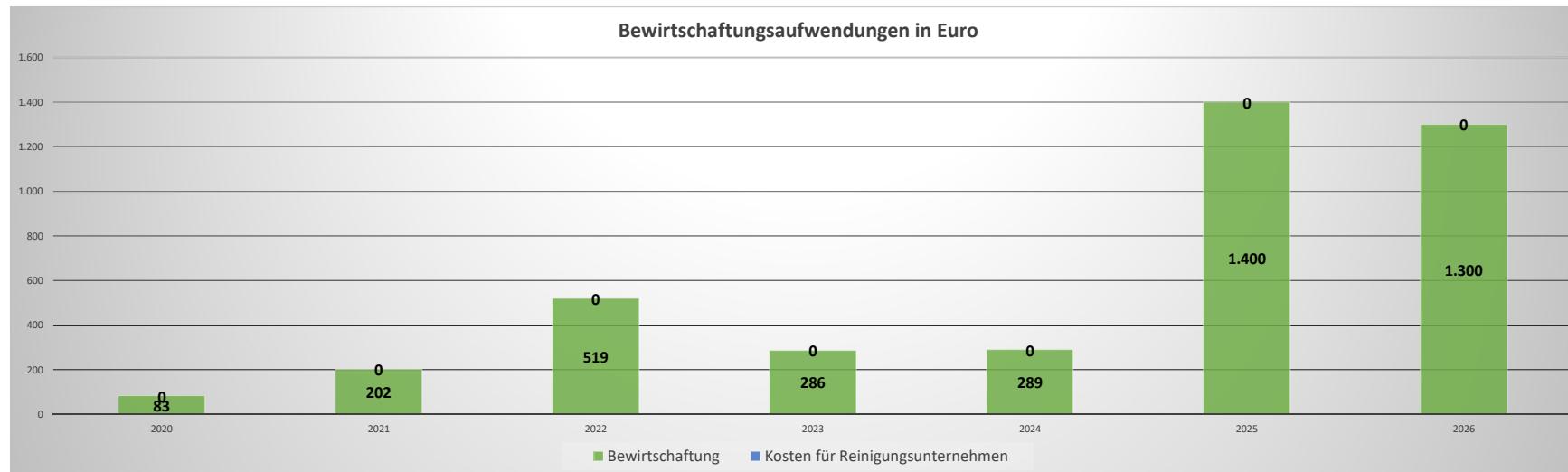
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	246.633,91 €	220.133,91 €	112.633,91 €	50.233,91 €	- 9.366,09 €	- 66.166,09 €



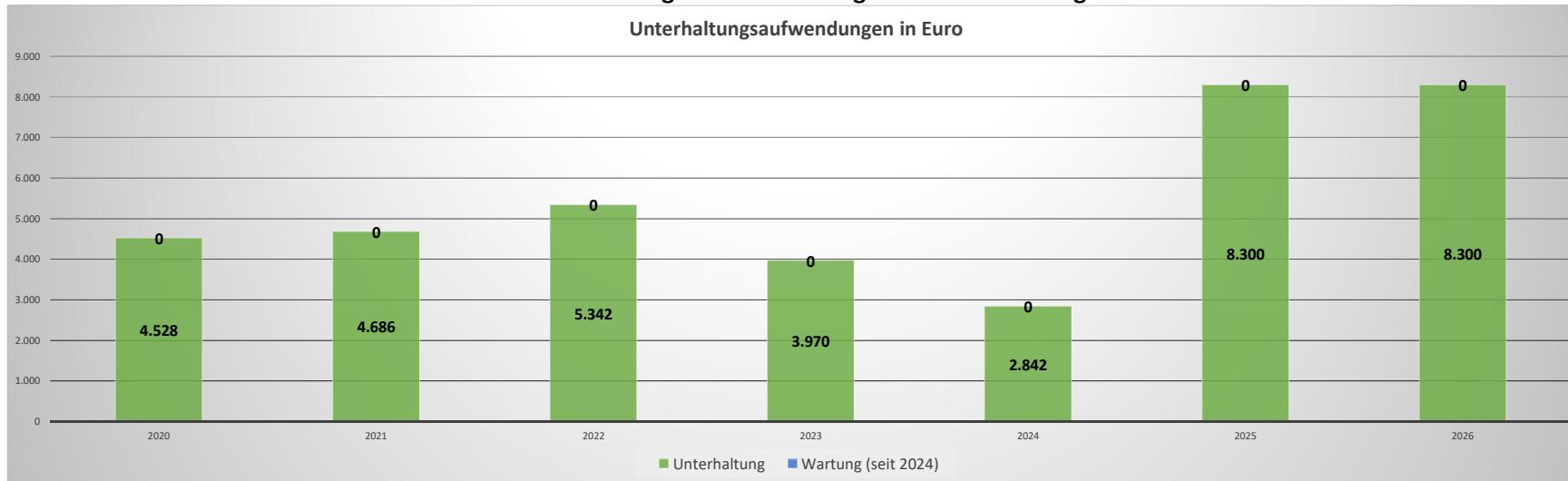
## Entwicklung der Personalaufwendungen



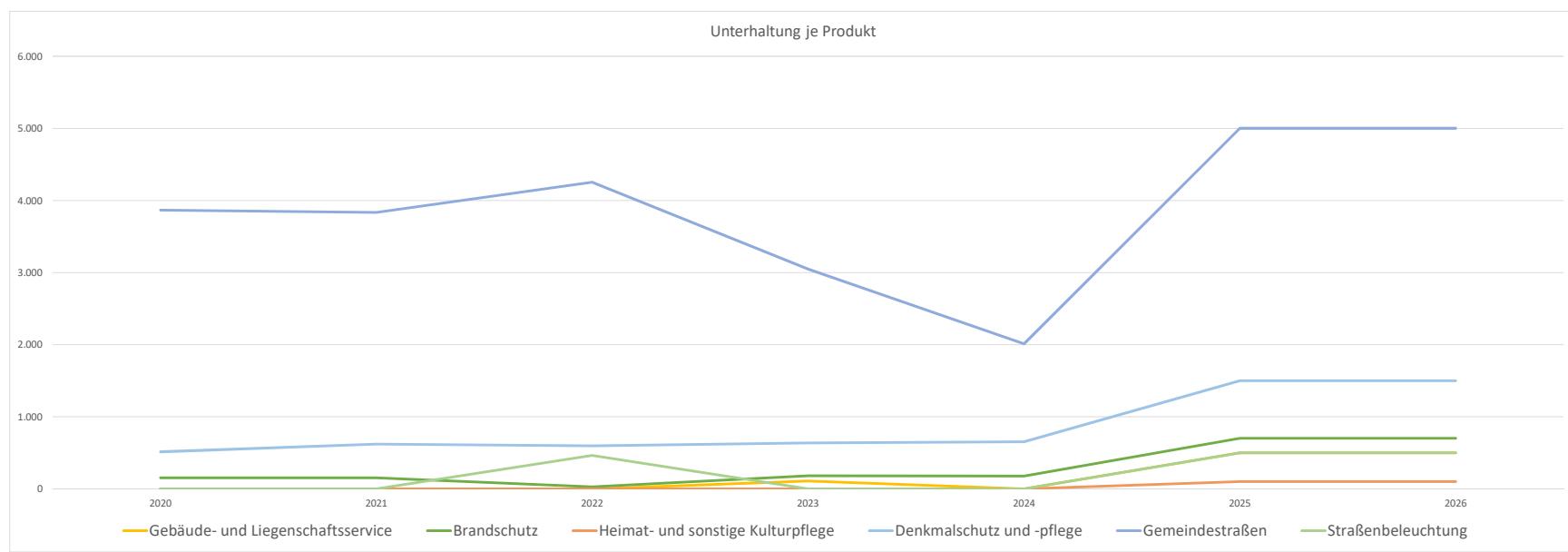
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



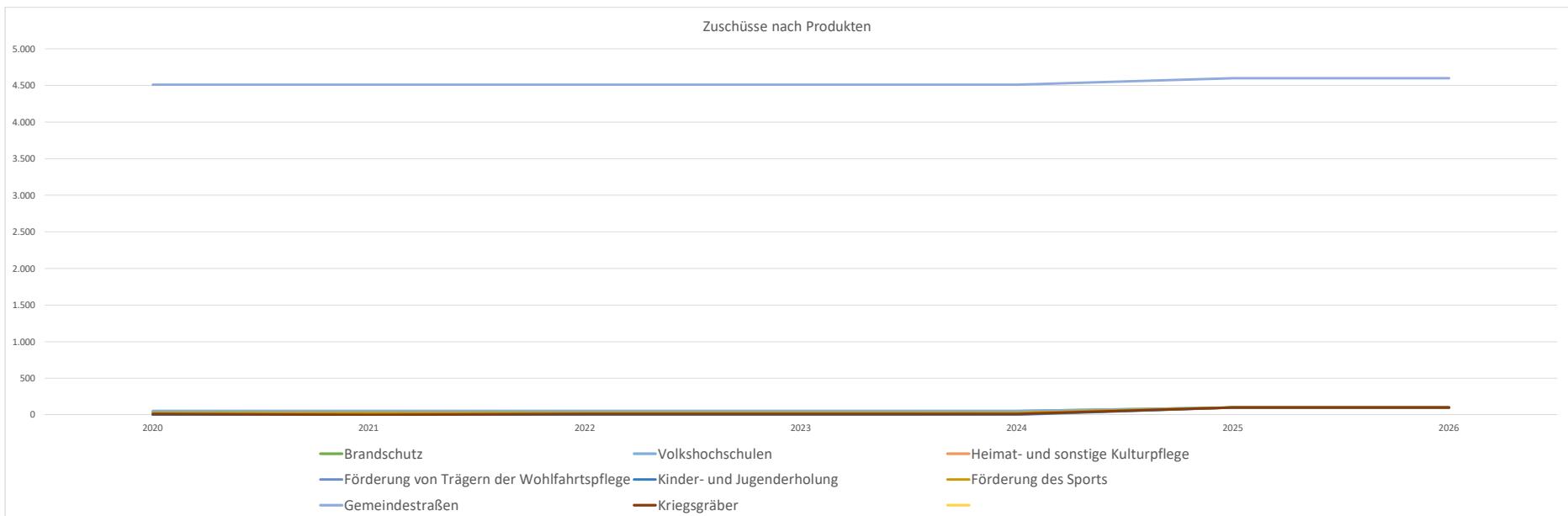
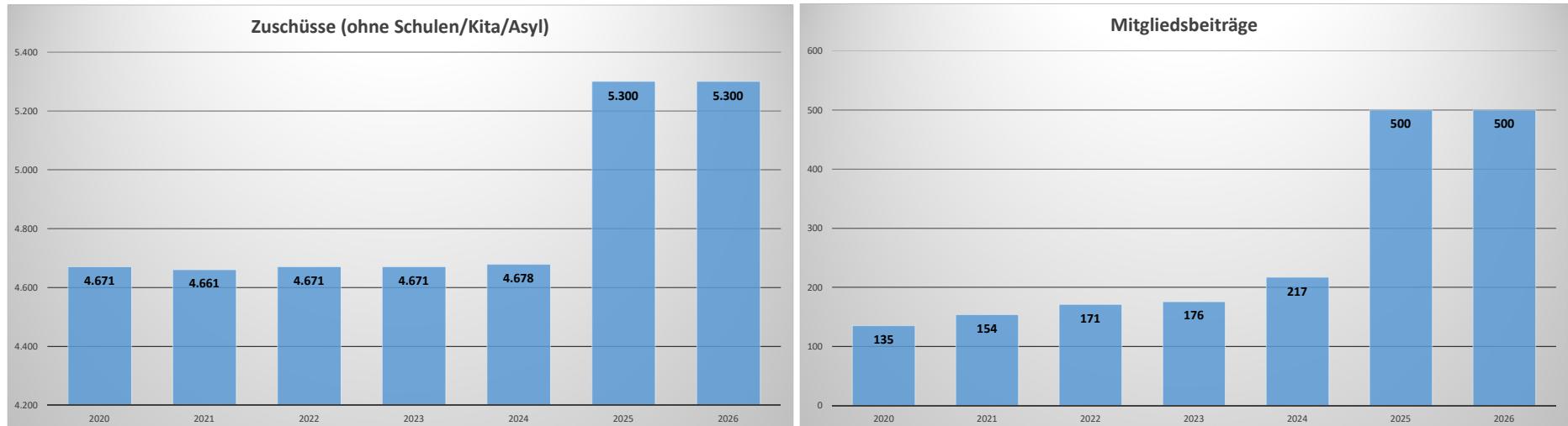
### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Unterhaltung je Produkt



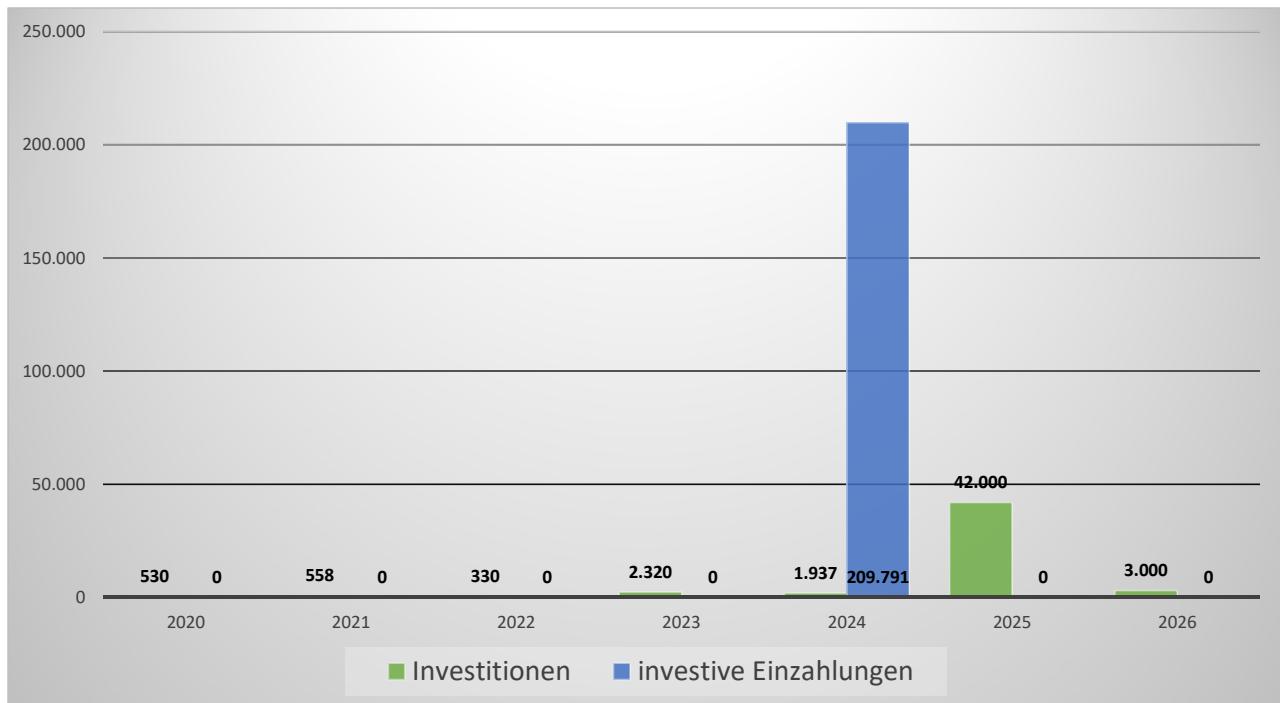
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

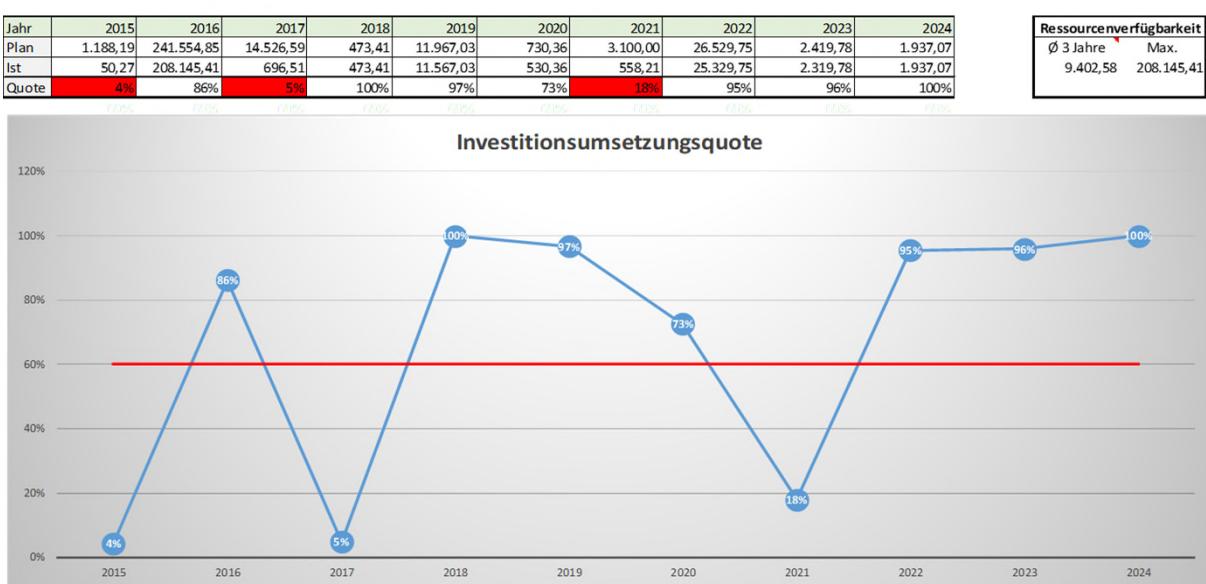
(ohne Kredite)



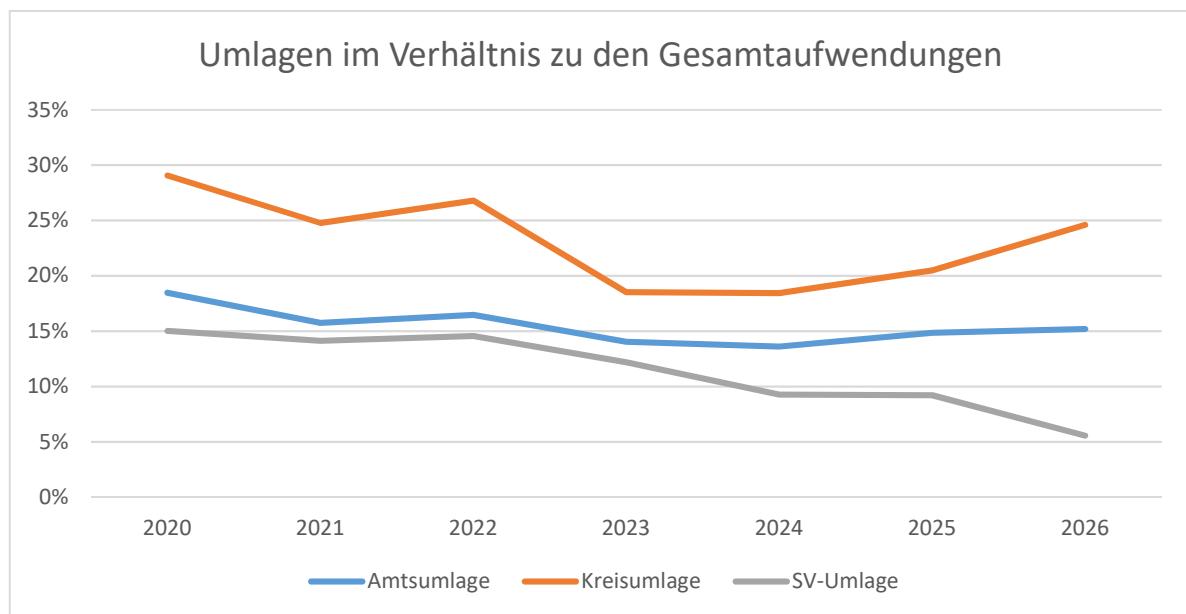
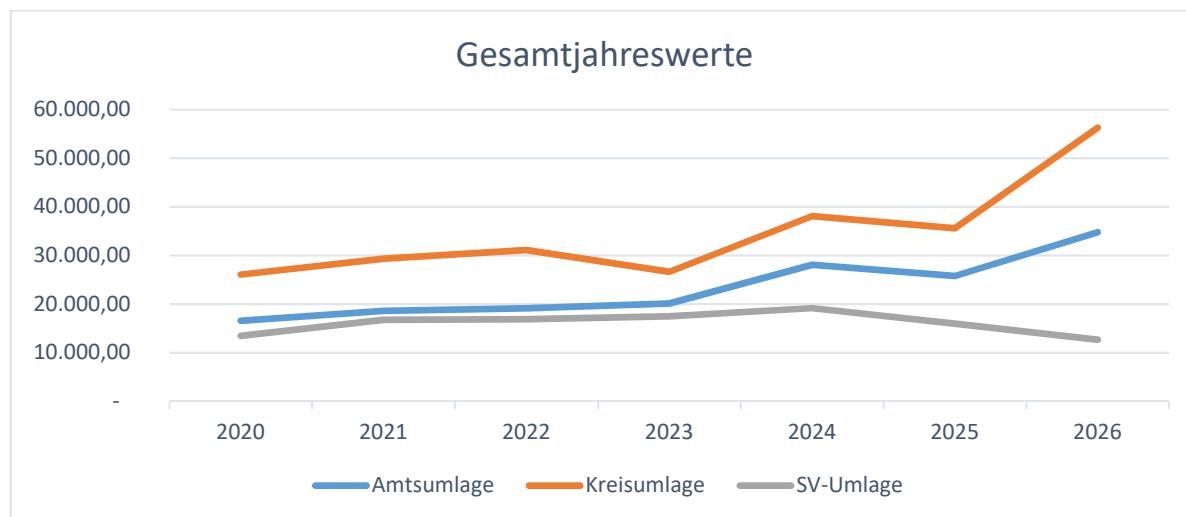
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote

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



## Entwicklung der Umlagen



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Schrum für das Haushaltsjahr 2026**

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>118.600 EUR</b>
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>228.800 EUR</b>
	einem Jahresfehlbetrag von	<b>110.200 EUR</b>
	globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	<b>0 EUR</b>
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	<b>110.200 EUR</b>
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	<b>0 EUR</b>
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>117.100,00 €</b>
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>220.200,00 €</b>
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	<b>- €</b>
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	<b>4.400,00 €</b>

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	270 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	532 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	380 v.H.

### § 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 10.000 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 500 Euro im Einzelfall.

Schrum, den 26.11.2025

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Heinrich Horning-Thomsen

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 Schrum**

**für das**

**Haushaltsjahr 2026**

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	6	6	6	6	5
Grundsteuer B	8	7	8	8	11
Gewerbesteuer	10	70	145	22	22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44	44	51	54	54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuер	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	17	46	9	47	10
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	4	4	5	5	6
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>92</b>	<b>179</b>	<b>226</b>	<b>144</b>	<b>110</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>18,48%</b>	<b>94,57%</b>	<b>26,26%</b>	<b>-36,28%</b>	<b>-23,61%</b>
Gewerbesteuerumlage	1	6	13	2	2
allgemeine Kreisumlage	31	27	38	36	56
Amtsumlage	19	20	28	26	35
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	10
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>103</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,25%</b>	<b>3,92%</b>	<b>49,06%</b>	<b>-18,99%</b>	<b>60,94%</b>

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

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.			<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR		
1	2	3	4	5	6	7		intern
<b>2022</b>	219	0	3	216	3.089,35	0		70
<b>2023</b>	216	0	3	214	2.740,45	0		78
<b>2024</b>	214	0	204	10	137,32	0		71
<b>2025</b>	10	33	1	42	515,43	0		81
<b>2026</b>	42	0	1	40	498,15	-----		81
<b>2027</b>	40	0	2	39	477,16	-----		81
<b>2028</b>	39	0	2	37	456,17	-----		81
<b>2029</b>	37	0	2	35	435,19	-----		81

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahrs <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3	4	3	0	1	2
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	6	45	45	0	0	45
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

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

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2022	27	25	0	0	0	-
2023	2	2	0	0	0	-
2024	2	2	0	0	0	-
2025	42	-	-	-	-	-
2026	3	-	-	-	-	-
2027	3	-	-	-	-	-
2028	3	-	-	-	-	-
2029	3	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	207	174	229	192	191	190
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	13	2	2	2	2	2
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	10	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	66	61	101	74	74	74
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	24	21	17	17	17	17
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>-4,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1,01%</b>	<b>-1,02%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 3,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

## **1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung**

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

## **Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

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

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushalt Jahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nein		2.167 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		450 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	270%			
	Grundsteuer B	532%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		75€ für den ersten Hund, 100€ für den zweiten Hund, 115€ für weitere Hunde, 600€ für jeden gefährlichen Hund
	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	-	-	-	-	-	-

Schrum  
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	Haushalt- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	in TEUR	in TEUR	%	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,1	-0,1	-0,1
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-19,2	-16,0	-12,7
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-4,5	-4,6	-4,6
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltjahre	Haushaltsjahr							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€							
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€							
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€							
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€							
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€							
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€							
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
	9	€/Ew	3.089	2.740	137	515	498	477	456
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€							
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€							
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€							
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
	14	€/Ew	3.089	2.740	137	515	498	477	456
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€							
Bürgschaften	16	Mio.€							
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€							
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	146	0	67	0	-13	200	434	46	33,6
2023	146	0	54	0	49	248	481	52	30,3
2024	96	0	152	0	80	328	406	81	23,7
2025					0				
2026					0				
2027					-64				
2028					-60				
2029					-57				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	653	14.727	-	14.074	3.000	22.800	-	19.800	3.700	29.500	-	25.800
11	Innere Verwaltung	224	8.540	-	8.315	-	12.100	-	12.100	200	17.100	-	16.900
12	Sicherheit und Ordnung	429	6.187	-	5.759	3.000	10.700	-	7.700	3.500	12.400	-	8.900
2	Schule und Kultur	6	28.137	-	28.132	-	30.400	-	30.400	-	23.900	-	23.900
20-24	Schulträgeraufgaben	6	27.241	-	27.235	-	26.500	-	26.500	-	21.000	-	21.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	896	-	896	-	3.900	-	3.900	-	2.900	-	2.900
3	Soziales und Jugend	2.400	32.051	-	29.651	-	36.800	-	36.800	-	40.700	-	40.700
31-35	Soziale Hilfen	-	450	-	450	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.400	31.600	-	29.200	-	35.300	-	35.300	-	39.200	-	39.200
4	Gesundheit und Sport	435	275	-	160	-	400	-	400	200	400	-	200
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	435	275	-	160	-	400	-	400	200	400	-	200
5	Gestaltung der Umwelt	40.228	13.083	-	27.145	3.500	19.700	-	16.200	4.000	21.100	1.400	17.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	653	-	653	-	1.600	-	1.600	-	3.000	1.400	3.000
53	Ver- und Entsorgung	39.377	54	-	39.322	2.600	-	-	2.600	3.100	-	-	3.100
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	851	12.153	-	11.301	900	17.600	-	16.700	900	17.600	-	16.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-	10	-	10	-	200	-	200	-	200	-	200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	-	213	-	213	-	300	-	300	-	300	-	300
6	Zentrale Finanzleistungen	242.739	118.260	-	124.479	144.400	63.700	-	80.700	110.700	113.200	-	2.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.739	118.260	-	124.479	144.400	63.700	-	80.700	110.700	113.200	-	2.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Schrum

### 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
		Fehlanzeige										- €	- €
												- €	- €
		Summe									- €	- €	- €
		Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)											- €
<b>Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
1	zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht												
2	zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)												
3	zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungmaßnahmen 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												

**21 Gemeinde Schrum**

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

<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
	FDL 31 / 20 (Detailver
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# **Gesamtplan/ Teilpläne**

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.681	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270	47.500	11.400	17.900	18.100	18.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	0	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	50.915	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>282.812</b>	<b>148.400</b>	<b>116.100</b>	<b>125.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.332	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.416	7.300	8.600	7.500	6.100	5.300
53	15 + Transferaufwendungen	135.103	120.600	170.100	133.600	133.600	133.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	58.475	28.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206.325</b>	<b>173.600</b>	<b>228.000</b>	<b>190.600</b>	<b>189.400</b>	<b>188.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ . 17)</b>	<b>76.486</b>	<b>-25.200</b>	<b>-111.900</b>	<b>-65.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-57.900</b>
46	19 + Finanzerträge	3.649	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208	200	800	1.500	1.500	1.500
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.441</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.928</b>	<b>-22.900</b>	<b>-110.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-60.300</b>	<b>-56.900</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	22.900	110.200	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	79.928	0	0	-64.100	-60.300	-56.900
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	7.416	7.300	8.600	7.500	6.100	5.300
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr.	1.292	900	1.500	1.100	700	500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.124</b>	<b>6.400</b>	<b>7.100</b>	<b>6.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	216.707	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.979	46.600	9.900	16.800	17.400	17.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	100	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	0	200	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.594	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.675	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.900</b>	<b>150.000</b>	<b>117.100</b>	<b>126.900</b>	<b>129.900</b>	<b>132.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	300	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.105	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208	200	800	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	129.890	120.600	170.100	133.600	133.600	133.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.636	28.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.839</b>	<b>166.500</b>	<b>220.200</b>	<b>184.600</b>	<b>184.800</b>	<b>185.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>104.061</b>	<b>-16.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-52.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	310	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.481	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	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.627	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.937</b>	<b>42.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	207.854	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	311.915	-58.500	-106.100	-60.700	-57.900	-55.100
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	33.000	0	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	204.005	1.000	1.400	1.700	1.700	1.700
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	-204.005	32.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	107.910	-26.500	-107.500	-62.400	-59.600	-56.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	246.634	220.134	168.933	119.034	70.834
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)	107.910	220.134	112.634	106.533	59.434	14.034
49						
50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311.. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.481	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	209.481	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4 Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung	204.005	1.000	1.400	1.700	1.700	1.700
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		152	0	100	100	100	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		72	0	100	100	100	100
	10 = Erträge		224	0	200	200	200	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	300	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		614	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		128	100	200	100	100	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.798	9.900	15.200	15.100	15.100	15.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.540	12.100	17.100	16.900	16.900	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.315	-12.100	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-8.315	-12.100	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.315	-12.100	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		128	100	200	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		62	0	100	100	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		66	100	100	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		72	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162	0	100	100	100	100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	300	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		511	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.798	9.900	15.200	15.100	15.100	15.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.308	12.000	16.900	16.800	16.800	16.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.146	-12.000	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		310	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		310	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		310	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		310	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.146	-12.000	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevorstände sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

### Ziele/Auftrag

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

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen		0	300	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 16 + sonstige Aufwendungen		7.468	8.200	13.800	13.800	13.800	13.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.991	9.500	14.800	14.800	14.800	14.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.991	-9.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-7.991	-9.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.991	-9.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
= 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
71 11 + Versorgungsauszahlungen		0	300	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 15 + sonstige Auszahlungen		7.468	8.200	13.800	13.800	13.800	13.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.888	9.500	14.800	14.800	14.800	14.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.888	-9.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-7.888	-9.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	330	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	330	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-330	-1.700	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-330	-1.700	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-330	-1.700	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
		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	330	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	330	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-330	-1.700	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	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)	-330	-1.700	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

### **Textliche Kurzbeschreibung**

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergüngungssteuer, 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 bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

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

Pächter, Erbbauberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	0	100	100	100	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	100	100	100	100
	10 = Erträge	224	0	200	200	200	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91	800	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	128	100	200	100	100	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	219	900	900	800	800	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6	-900	-700	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6	-900	-700	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6	-900	-700	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128	100	200	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	62	0	100	100	100	0
		66	100	100	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162	0	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91	800	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91	800	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	72	-800	-600	-600	-600	-600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	310	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	310	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	310	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)	72	-800	-600	-600	-600	-600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		429	0	500	500	500	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>		<b>429</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		429	0	500	500	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>429</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		429	0	500	500	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		429	0	500	500	500	400
			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

### Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	0	500	500	500	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>429</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	429	0	500	500	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>429</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	429	0	500	500	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	429	0	500	500	500	400
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-300	-300	-300	-300	-300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-300	-300	-300	-300	-300

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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			178	800	800	800	800	800
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			2.911	3.000	3.700	3.500	3.100	2.500
53 15 + Transferaufwendungen			50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			2.620	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.759	7.400	8.600	8.400	8.000	7.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand			2.911	3.000	3.700	3.500	3.100	2.500
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			181	800	800	800	800	800
73 14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			1.989	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.220	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.220	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.627	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.847	-13.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.911	3.000	3.700	3.500	3.100	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.620	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.759	7.400	8.600	8.400	8.000	7.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.759	-7.400	-8.600	-8.400	-8.000	-7.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	2.911	3.000	3.700	3.500	3.100	2.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.989	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.220	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.220	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.627	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.847	-13.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.627	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			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		3.284	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.027	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			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		0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.742	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.742	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
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)		-1.742	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
50	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.742	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.284	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.027	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.027	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= 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	1.742	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.742	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.742	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	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)	-1.742	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54			0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen		4.790	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.790	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74			0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen		2.217	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.217	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.217	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.217	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs									
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien									
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
<b>Ziele/Auftrag</b>											
S.O.											
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>											
Schulgesetz											
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>											
Schulträger											
<b>Politisches Gremium</b>											
Schulverbandsversammlung											
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		4.790	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.790	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.790	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		2.217	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.217	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-2.217	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0			
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0			
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0			
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0			
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.217	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Erträge		6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15 + Transferaufwendungen	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54	16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0 17.425 -17.419 0 -17.419 -17.419 0	2.200 18.200 -18.200 0 -18.200 -18.200 0	0 12.700 -12.700 0 -12.700 -12.700 0	0 12.700 -12.700 0 -12.700 -12.700 0	0 12.700 -12.700 0 -12.700 -12.700 0	0 12.700 -12.700 0 -12.700 -12.700 0	0 12.700 -12.700 0 -12.700 -12.700 0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	14 + Transferauszahlungen	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
74	15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.148 18.573 -18.567 0 0 0 0	2.200 18.200 -18.200 0 0 0 0	0 12.700 -12.700 0 0 0 0	0 12.700 -12.700 0 0 0 0	0 12.700 -12.700 0 0 0 0	0 12.700 -12.700 0 0 0 0	0 12.700 -12.700 0 0 0 0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	0	2.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	0	-2.200	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-2.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.148	2.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.148	2.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.148	-2.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.148	-2.200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-17.419	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.419	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.419	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.425	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-17.419	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	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)	-17.419	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			50	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			50	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-50	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-50	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			171	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53 15 + Transferaufwendungen			25	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			650	700	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			846	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			171	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
73 14 + Transferauszahlungen			25	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			650	700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			846	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

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

Einwohner/-innen

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	25	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	650	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	846	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	25	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	650	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	846	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-846	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

**Ziele/Auftrag**

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

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

Einwohnerinnen und Einwohner

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			0	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			0	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-450	-1.400	-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
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

**Ziele/Auftrag**

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

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

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	450	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-450	-1.400	-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
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
53 15 + Transferaufwendungen			8	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8	400	400	400	400	400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8	-400	-400	-400	-400	-400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-8	-400	-400	-400	-400	-400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8	-400	-400	-400	-400	-400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
73 14 + Transferauszahlungen			8	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8	400	400	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8	-400	-400	-400	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

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

S.O.

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	8	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	8	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8	-400	-400	-400	-400	-400

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		31.254	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		316	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>31.593</b>	<b>34.900</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-29.193	-34.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-29.193	-34.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-29.193	-34.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		22	100	100	100	100	100
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		31.254	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		316	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>31.570</b>	<b>34.800</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-29.170	-34.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	33.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	33.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	-33.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-29.170	-67.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	31.254	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	316	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>31.593</b>	<b>34.900</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.193	-34.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-29.193	-34.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-29.193</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	22	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	31.254	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	316	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>31.570</b>	<b>34.800</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.170	-34.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	33.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-33.000	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-29.170	-67.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2100 Neubau Kita Albersdorf								
781	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	33.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-33.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			25	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-25	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-25	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-25	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			25	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			25	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-25	-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)			-25	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

### Politisches Gremium

Gemeindevorstand

### Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

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

### Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	25	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-25	-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)	-25	-100	-100	-100	-100	-100

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Erträge	435 435	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	
54	16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	185	-300	-100	-100	-100	-100	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	185	-300	-100	-100	-100	-100	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	185 0	-300 0	-100 0	-100 0	-100 0	-100 0	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435 435	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	
74	15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	185	-300	-100	-100	-100	-100	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	185	-300	-100	-100	-100	-100	

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	0	200	200	200	200
	10 = Erträge	435	0	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	185	-300	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	185	-300	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	185	-300	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	0	200	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435	0	200	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	185	-300	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	185	-300	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen			0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			653	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen			0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			439	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			439	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-439	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
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)			-439	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

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

Gremienbeschlüsse

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

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		653	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-653	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
= 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
70 10 Personalauszahlungen		0	0	1.400	1.600	1.800	2.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		439	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		439	1.600	3.000	3.200	3.400	3.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-439	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
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)		-439	-1.600	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		37.406	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10 = Erträge		<b>37.406</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen		38	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>37.367</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
46	20 + Finanzerträge		1.871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>1.871</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>39.238</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>39.238</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		2.486	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>9.991</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		38	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>9.953</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		209.481	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		<b>209.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>209.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>219.433</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

### Politisches Gremium

Gemeindevorvertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37.406	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10 = Erträge	<b>37.406</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	<b>37.367</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
46	20 + Finanzerträge	1.871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>1.871</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>39.238</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>39.238</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.486	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.991</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	38	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	<b>9.953</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.481	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>209.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	<b>209.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			219.433	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		209.481	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		209.481	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)		209.481	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	0	0	0
	10 = Erträge		100	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		16	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	84	100	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	84	100	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84	100	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		90	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90	100	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		16	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	74	100	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	74	100	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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**

Gemeindevorvertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	100	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	84	100	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	84	100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	90	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	100	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	16	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	74	100	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)	74	100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung		

### Textliche Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken sowie Berechnen der Abwasserbeseitigungsgebühren.

### Ziele/Auftrag

a) Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken; Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen von/bei Erschließungsmaßnahmen Dritter und Entwässerungsanträge privater Bauherren; Prüfung und Stellungnahmen zu Anträgen auf Versickerung von Niederschlagswasser, Beratung zur Vorbeugung von Überschwemmungsschäden, Abwicklung von Ersatzansprüchen Dritter.

b) Kalkulation und Veranlagung von Gebühren / Entgelten für Abwasserbeseitigung.

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

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		801	900	900	500	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		33	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>851</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.716	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.926	4.100	4.100	3.300	2.300	2.300
53	15 + Transferaufwendungen		4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>12.153</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-11.301</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgewinne (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-11.301</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-11.301</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.926	4.100	4.100	3.300	2.300	2.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		801	900	900	500	100	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.124</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		33	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		17	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.804	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
73	14 + Transferauszahlungen		4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.314</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-9.264</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-9.264</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

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

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788	800	800	400	0	0
	10 = Erträge	788	800	800	400	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.248	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.296	3.400	3.400	2.600	1.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.055	15.500	15.500	14.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.268	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.268	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.268	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.296	3.400	3.400	2.600	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	788	800	800	400	0	0
		2.509	2.600	2.600	2.200	1.600	1.600

<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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.336	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	14 + Transferauszahlungen	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.846	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.846	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.846	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Ziele/Auftrag**

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

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

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	629	700	700	700	700	700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.097</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.034</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.034</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.034</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	629	700	700	700	700	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	14	100	100	100	100	100
		<b>616</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	468	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>468</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-418	-1.400	-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
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-418	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			10	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			10	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-10	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-10	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			10	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-10	-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)			-10	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

**Ziele/Auftrag**

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

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

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

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

Bevölkerung

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

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

Einwohner / innen

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

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

Bevölkerung, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

**Ziele/Auftrag**

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

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

Gremienbeschluss

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

Bevölkerung, Betriebe

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			213	300	300	400	400	400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			213	300	300	400	400	400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-213	-300	-300	-400	-400	-400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-213	-300	-300	-400	-400	-400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-213	-300	-300	-400	-400	-400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			213	300	300	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			213	300	300	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-213	-300	-300	-400	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-213	-300	-300	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

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

Gremienbeschlüsse

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

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	213	300	300	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	213	300	300	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-213	-300	-300	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-213	-300	-300	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213	-300	-300	-400	-400	-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	213	300	300	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	213	300	300	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-213	-300	-300	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-213	-300	-300	-400	-400	-400

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	<b>6.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben		217.681	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.889	46.600	9.900	16.800	17.400	17.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		13.392	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		<b>240.961</b>	<b>142.900</b>	<b>109.200</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen		79.552	63.500	112.400	75.900	75.900	75.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		38.500	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>118.052</b>	<b>63.500</b>	<b>112.400</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	<b>122.909</b>	<b>79.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>43.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.100</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>122.909</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>122.909</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		216.707	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.889	46.600	9.900	16.800	17.400	17.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.392	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>239.987</b>	<b>142.900</b>	<b>109.200</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		74.339	63.500	112.400	75.900	75.900	75.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>74.339</b>	<b>63.600</b>	<b>112.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	<b>165.648</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>165.648</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.681	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889	46.600	9.900	16.800	17.400	17.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.392	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>240.961</b>	<b>142.900</b>	<b>109.200</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>
53	15 + Transferaufwendungen	79.552	63.500	112.400	75.900	75.900	75.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	38.500	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>118.052</b>	<b>63.500</b>	<b>112.400</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>122.909</b>	<b>79.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>43.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.100</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>122.909</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>122.909</b>	<b>79.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	216.707	96.200	99.200	102.100	104.500	107.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889	46.600	9.900	16.800	17.400	17.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.392	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.987</b>	<b>142.900</b>	<b>109.200</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>125.000</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	74.339	63.500	112.400	75.900	75.900	75.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.339</b>	<b>63.600</b>	<b>112.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			165.648	79.300	-3.300	43.000	46.000	49.000
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)			165.648	79.300	-3.300	43.000	46.000	49.000

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			208	100	700	1.400	1.400	1.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			<b>1.570</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			<b>1.570</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			<b>1.570</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>1.778</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			208	100	700	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			<b>208</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			<b>1.570</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			<b>1.570</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	33.000	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			<b>204.005</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208	100	700	1.400	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	1.570	1.400	800	100	100	100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.570	1.400	800	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.570	1.400	800	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
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208	100	700	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	208	100	700	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	1.570	1.400	800	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)	1.570	1.400	800	100	100	100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	<b>6.1.2.001</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		204.005	1.000	1.400	1.700	1.700	1.700

# Übersicht der Investitions- maßnahmen

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan investiv</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>2100</b>	<b>Neubau Kita Albersdorf</b>						
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	33.000	0	0	0	0
3.6.5.002/2100.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	0	33.000	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	33.000	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	0	-33.000	0	0	0	0
<b>7111</b>	<b>Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016</b>						
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	209.481	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	209.481	0	0	0	0	0
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>209.481</b>	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>209.481</b>	0	0	0	0	0
<b>9800</b>	<b>Investitionszuschüsse an Dritte</b>						
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.001/9800.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	1.627	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.627</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	-1.627	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Stellenplan

## der Gemeinde Schrum

### für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

# Erläuterung zum Stellenplan 2026

## der Gemeinde Schrum

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

## Stellenplan 2026 Gemeinde Schrum

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	

<b>5.2.3.001</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>								
1	5.2.3.001	Reinigungskraft	0,26	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,26	Stundenlohn	Geringf. Beschäftigung

<b>Stellen insgesamt</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
------------------------------	-------------	-------------	-------------

## **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.		
		Es gibt keine Veränderungen					

## 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-fache Dien	Zu-sam-men	TVöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A.	Verwaltung																															
	Summe A																														0	0
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	Einrichtungen und Betriebe																															
5.2.3.001	Denkmalschutz- u. pflege																														0,26	0,26
	Summe B																														0,26	0,26
	Vorjahr																														0,26	0,26
	weniger mehr																														0,00	0
	Summe A + B																														0,26	0,26