



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026
Gemeinde Tensbüttel-Röst**

Inhaltsverzeichnis

Eckdaten

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 bis 2
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzaufweisungen und Umlagen	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften u.ä.	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	7
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	11
Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	12
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (nur Fehlbetragsgemeinden)	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	15
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	16
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	17
Übersichten über Sondervermögen usw.	18
Übersicht über die Gesamtverschuldung	19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
Übersicht Kreditaufnahmen	24
Produktbereichsübersicht	25 - 26
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	27
Gesamtergebnisplan	29
Gesamtfinanzplan	30 - 32
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (die Teilpläne werden ggf. nur in der Gremieninformation bereitgestellt)	33 - 135
Übersicht Investitionsmaßnahmen	136 - 140
Stellenplan	141 - 144

27.11.2025

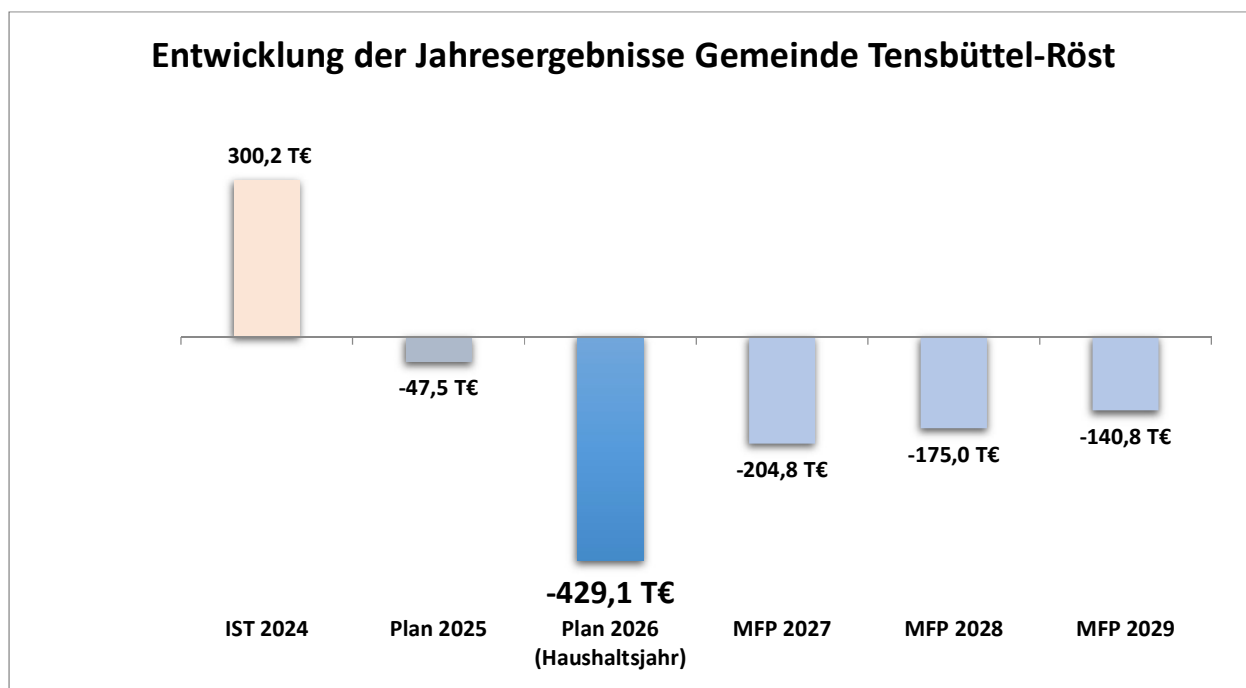


FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Tensbüttel-Röst



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	1.360.800	1.107.900	↘
Aufwendungen	1.408.300	1.537.000	↗
Ergebnis	-47.500	-429.100	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	1.646.400	1.140.200	↘
Auszahlungen	1.656.500	1.543.500	↘
Änderung des Bestandes	-10.100	-403.300	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2025	2026	
1 Zentrale Verwaltung	-88.400,00 €	-111.500,00 €	↘
Erträge	33.700,00 €	42.300,00 €	↗
Aufwand	122.100,00 €	153.800,00 €	↗
2 Schule und Kultur	-258.300,00 €	-280.400,00 €	↘
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	258.300,00 €	280.400,00 €	↗
3 Soziales und Jugend	-146.600,00 €	-157.500,00 €	↘
Erträge	900,00 €	900,00 €	→
Aufwand	147.500,00 €	158.400,00 €	↗
4 Gesundheit und Sport	-35.000,00 €	-40.200,00 €	↘
Erträge	6.800,00 €	9.200,00 €	↗
Aufwand	41.800,00 €	49.400,00 €	↗
5 Gestaltung der Umwelt	-126.200,00 €	-110.000,00 €	↗
Erträge	90.300,00 €	114.700,00 €	↗
Aufwand	216.500,00 €	224.700,00 €	↗
6 Zentrale Finanzleistung	607.000,00 €	270.500,00 €	↘
Erträge	1.229.100,00 €	940.800,00 €	↘
Aufwand	622.100,00 €	670.300,00 €	↗
Ergebnis	-47.500,00 €	-429.100,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		21.800,00	30.600,00	8.800,00	-30.200,00
1.1.1.003 Hauptamt				3.800,00	4.500,00	700,00	-4.500,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	27.200,00	27.200,00		5.500,00	7.100,00	1.600,00	20.100,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	4.000,00	4.000,00		5.100,00	4.600,00	-500,00	-600,00
1.2.6.001 Brandschutz	2.100,00	10.700,00	8.600,00	85.900,00	107.000,00	21.100,00	-96.300,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				116.700,00	135.500,00	18.800,00	-135.500,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				33.800,00	32.500,00	-1.300,00	-32.500,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen					2.400,00	2.400,00	-2.400,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				100.300,00	96.900,00	-3.400,00	-96.900,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				200,00	200,00		-200,00
2.7.2.001 Büchereien				3.100,00	3.200,00	100,00	-3.200,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				3.200,00	8.700,00	5.500,00	-8.700,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				3.500,00	3.500,00		-3.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				700,00	700,00		-700,00
3.6.5.002 Kindergärten	900,00	900,00		137.700,00	149.500,00	11.800,00	-148.600,00
3.6.5.003 Spielstunde				5.300,00	4.400,00	-900,00	-4.400,00
3.6.7.801 Zuschüsse an sonstige Einrichtungen				200,00	200,00		-200,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				4.600,00	5.600,00	1.000,00	-5.600,00
4.2.4.001 Sportstätten	6.800,00	9.200,00	2.400,00	37.200,00	43.800,00	6.600,00	-34.600,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	500,00	500,00		2.400,00	2.400,00		-1.900,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	33.700,00	47.800,00	14.100,00				47.800,00
5.3.2.001 Gasversorgung	800,00	900,00	100,00				900,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter	100,00	100,00		100,00	100,00		
5.4.1.001 Gemeindestraßen	19.500,00	19.500,00		84.700,00	84.200,00	-500,00	-64.700,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.900,00	1.300,00	-600,00	21.800,00	19.200,00	-2.600,00	-17.900,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				100,00	100,00		-100,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				800,00	800,00		-800,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung	1.900,00	1.900,00		2.500,00	2.500,00		-600,00
5.7.3.004 Bauhof	300,00	300,00		69.700,00	70.200,00	500,00	-69.900,00
5.7.3.101 Stiftungen	30.000,00	40.800,00	10.800,00	30.000,00	40.800,00	10.800,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				2.700,00	2.700,00		-2.700,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.228.600,00	940.300,00	-288.300,00	608.500,00	648.800,00	40.300,00	291.500,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		13.600,00	21.500,00	7.900,00	-21.000,00
Summe	1.360.800,00	1.107.900,00	-252.900,00	1.408.300,00	1.537.000,00	128.700,00	-429.100,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	85.900	88.900	↗
Gewerbsteuer	575.300	363.500	↘
Sonstige Steuern	3.800	4.000	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	417.500	427.200	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	146.000	49.900	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.228.500	933.500	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	231.200	233.800	↗
Kreisumlage	319.600	378.500	↗
Schulverbandsumlagen	198.800	209.500	↗
Gewerbsteuerumlage	57.600	36.400	↘
Summe	807.200	858.200	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2025	2026	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	251.800	268.300	↗
davon : Kosten Grundschulen	116.700	135.500	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	100.300	99.300	↘
Kosten Gymnasien	33.800	32.500	↘
Kosten Förderschulen	1.000	1.000	→
Kindertageseinrichtungen*	142.100	153.000	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	93.500	114.800	↗
Restkostenfinanzierung	42.100	32.600	↘
Summe	393.900	421.300	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	44.200	45.800	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	42.600	38.800	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	27.000	27.000	→
Nettoabschreibungsaufwand	83.200	103.600	↗
Summe	170.000	188.200	↗

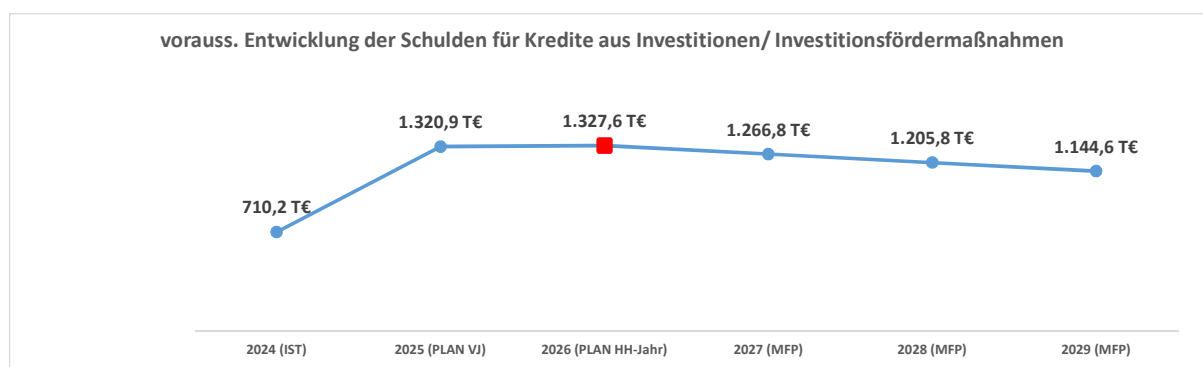
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000	31.300
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	88.000	31.300

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	241.500	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	10.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	65.000	95.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	329.500	105.000

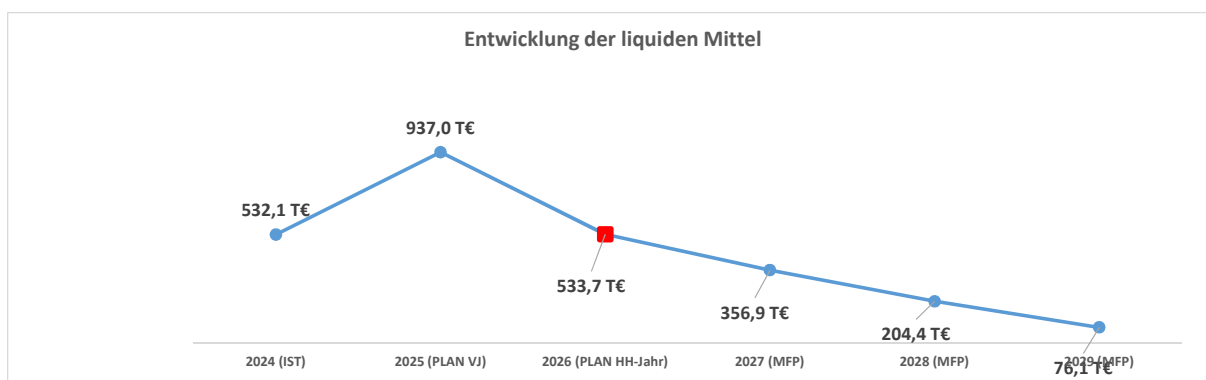
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	710.192,48 €	1.320.892,48 €	1.327.592,48 €	1.266.792,48 €	1.205.792,48 €	1.144.592,48 €

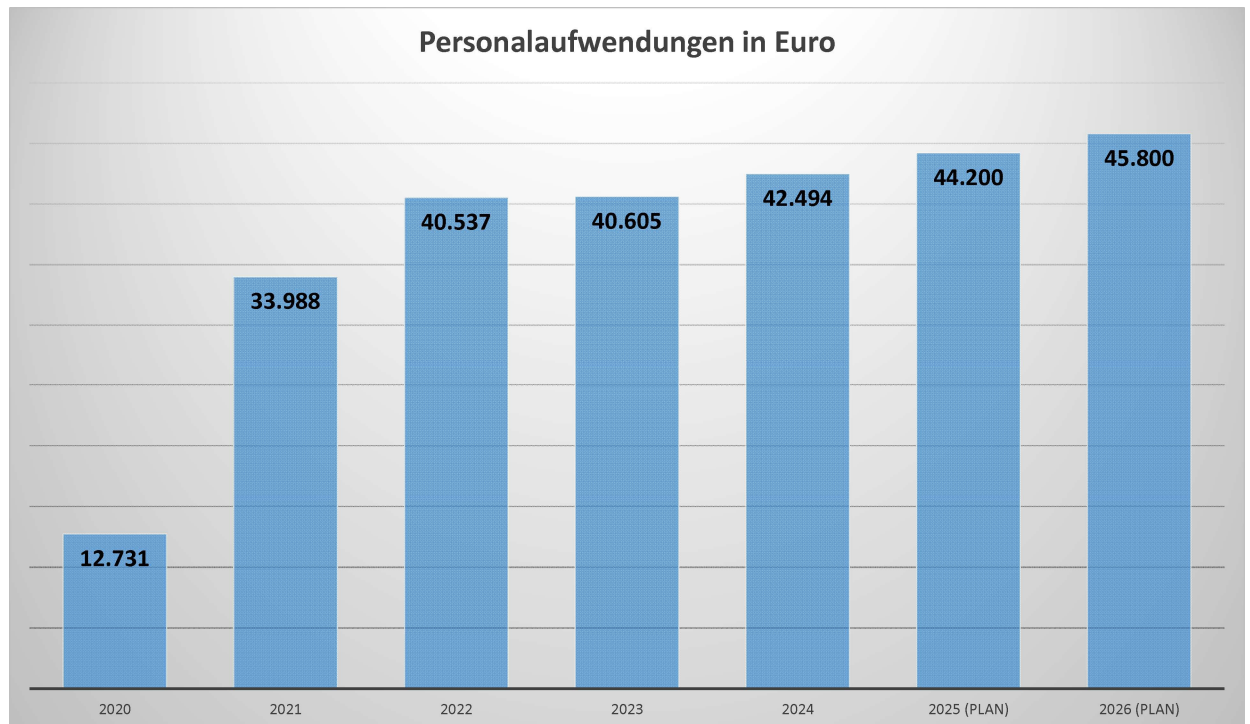


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

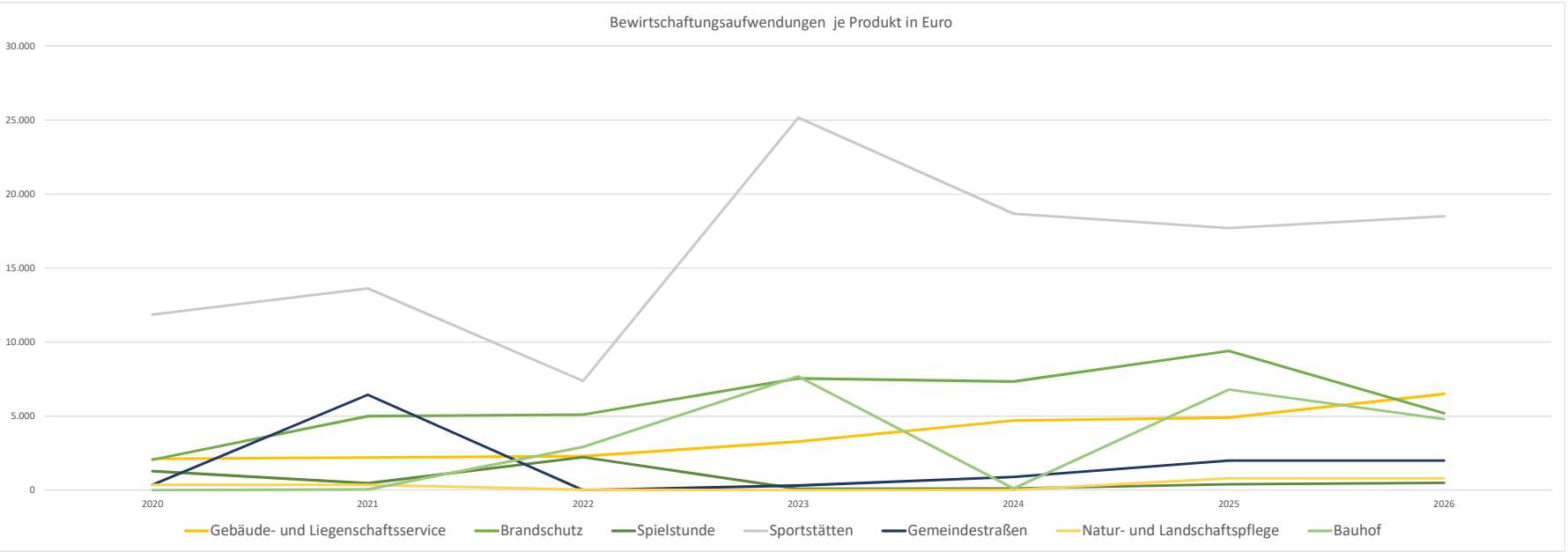
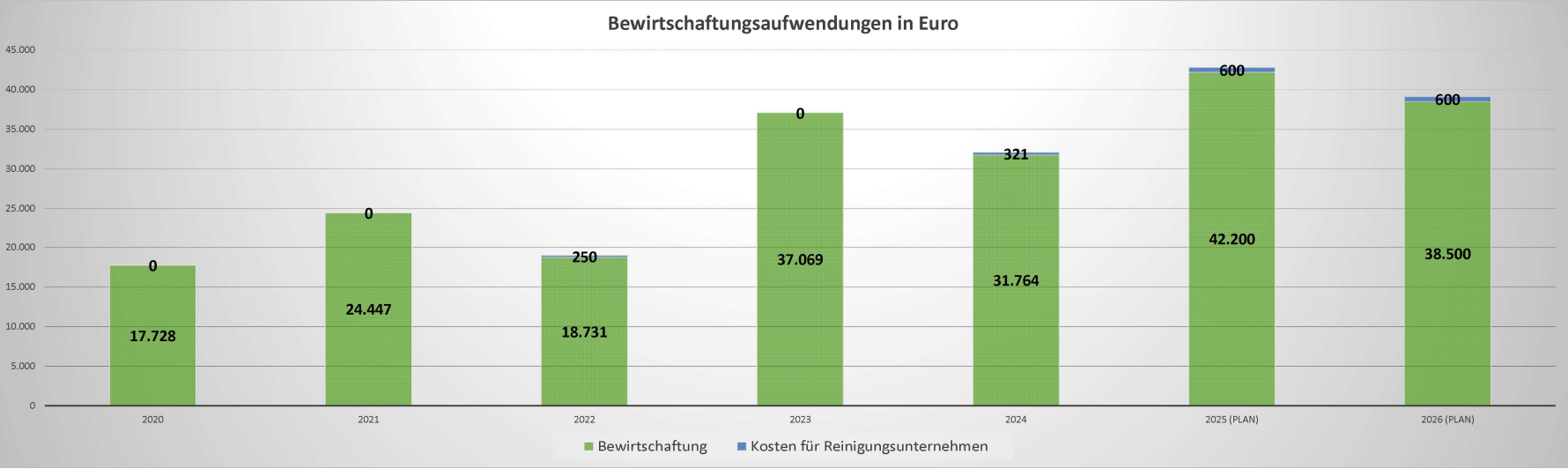
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	532.117,54 €	937.017,54 €	533.717,54 €	356.917,54 €	204.417,54 €	76.117,54 €



Entwicklung der Personalaufwendungen

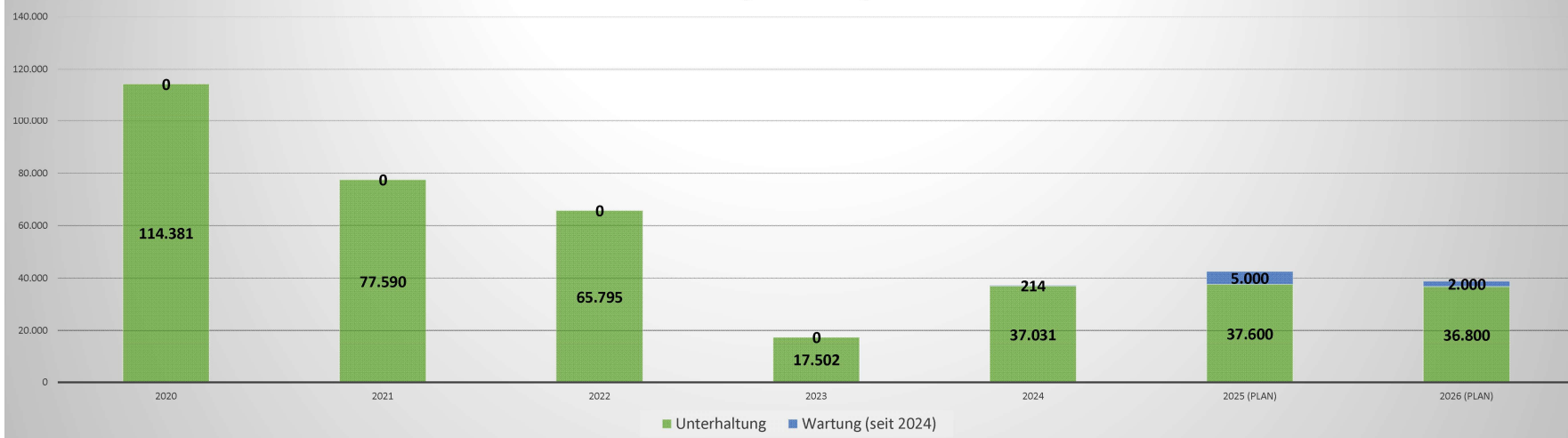


Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

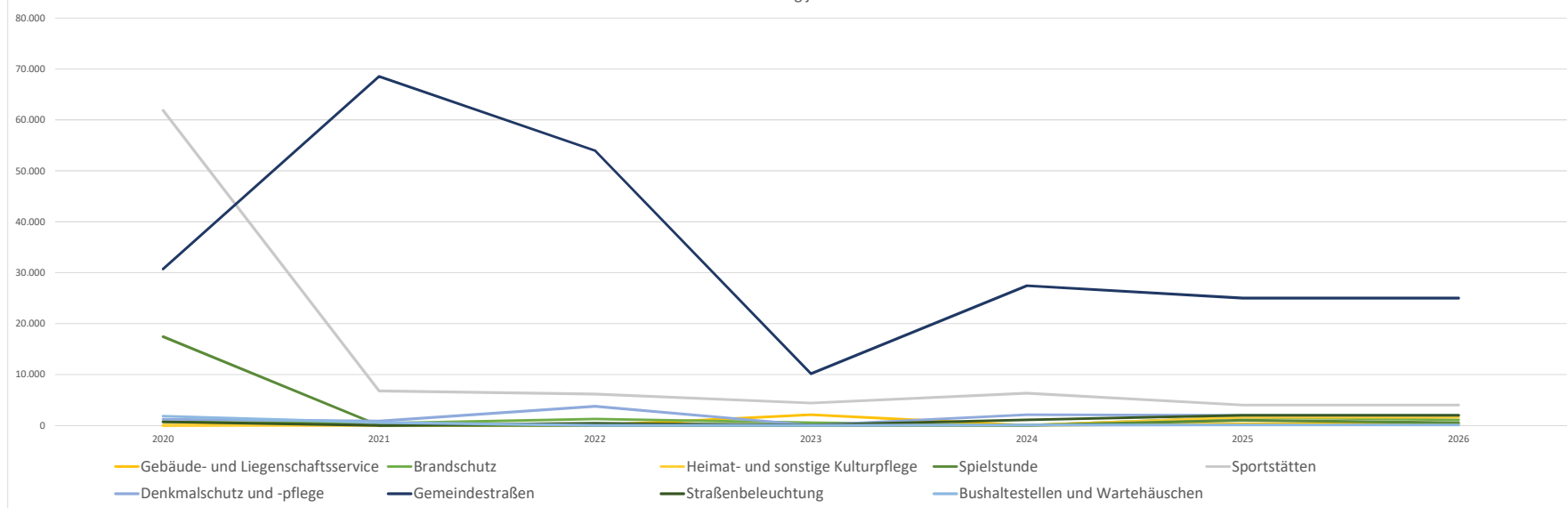


Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

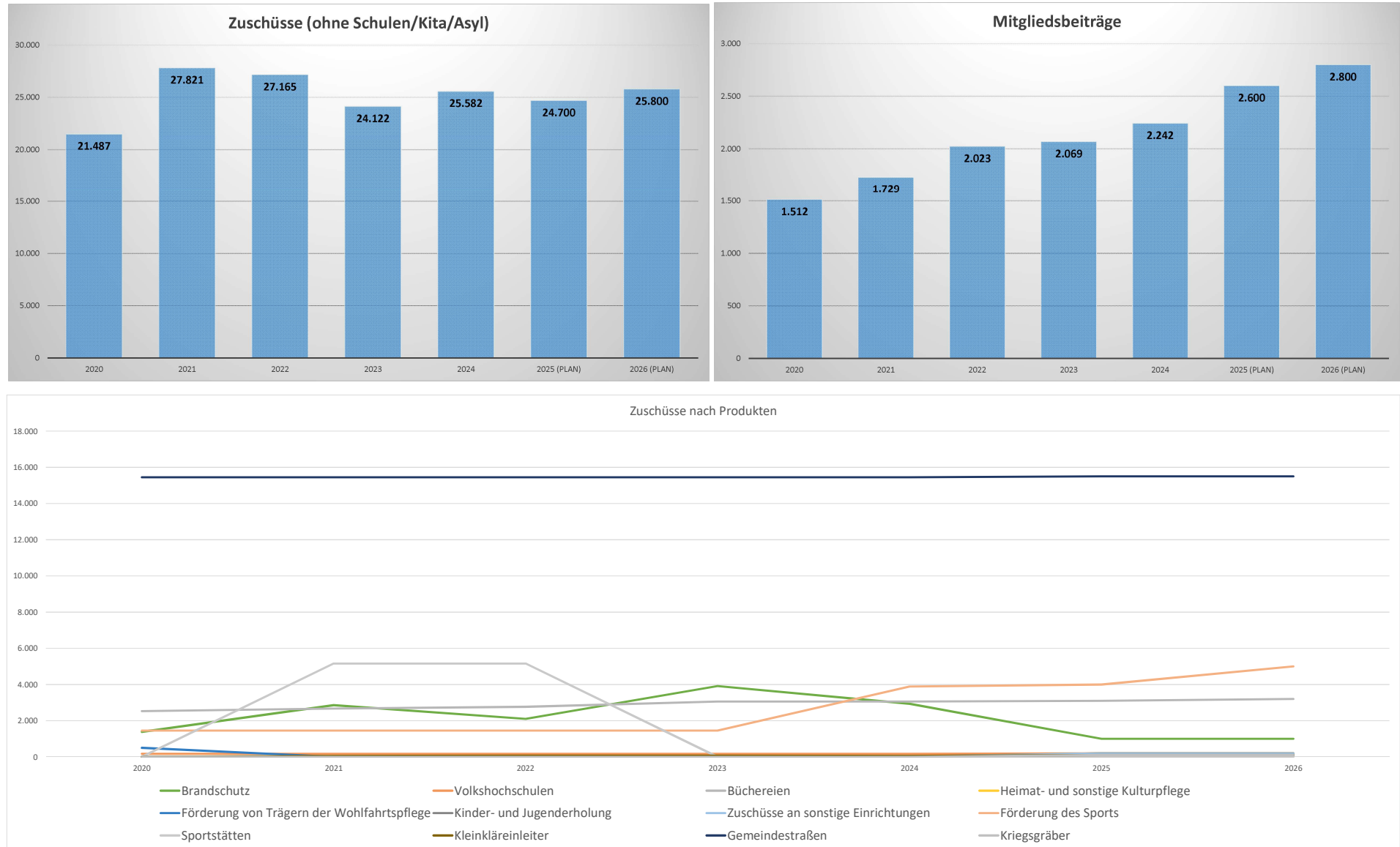
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt



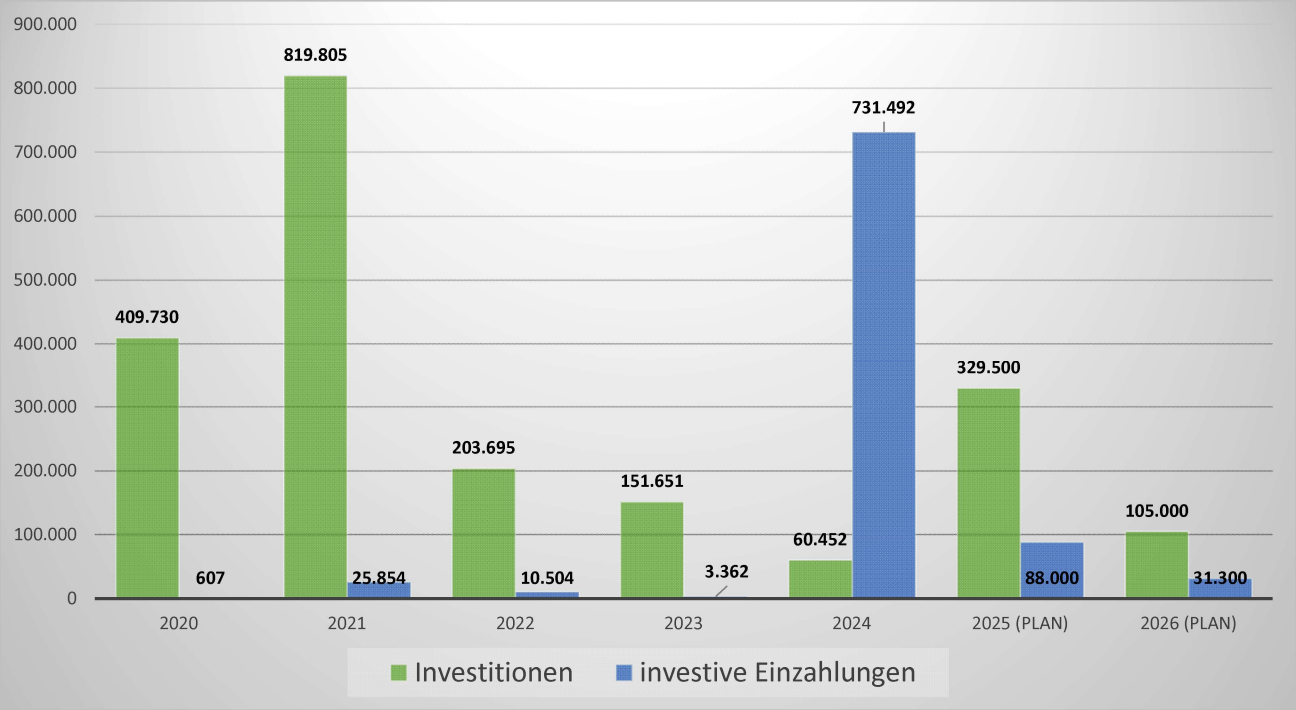
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

Investitionsumsetzungsquote

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

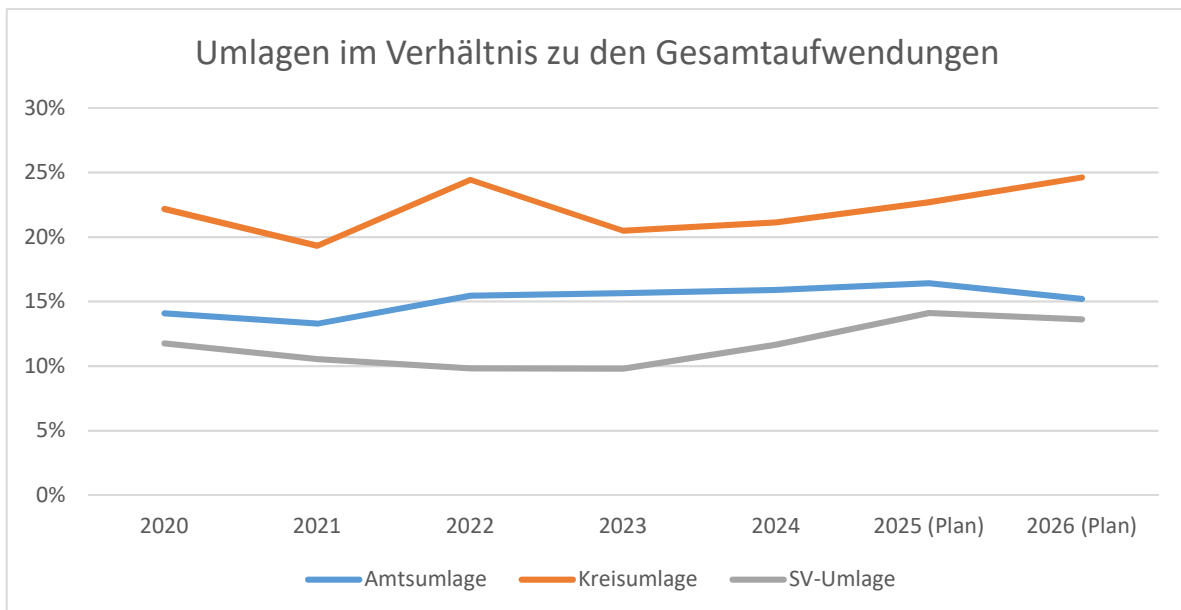
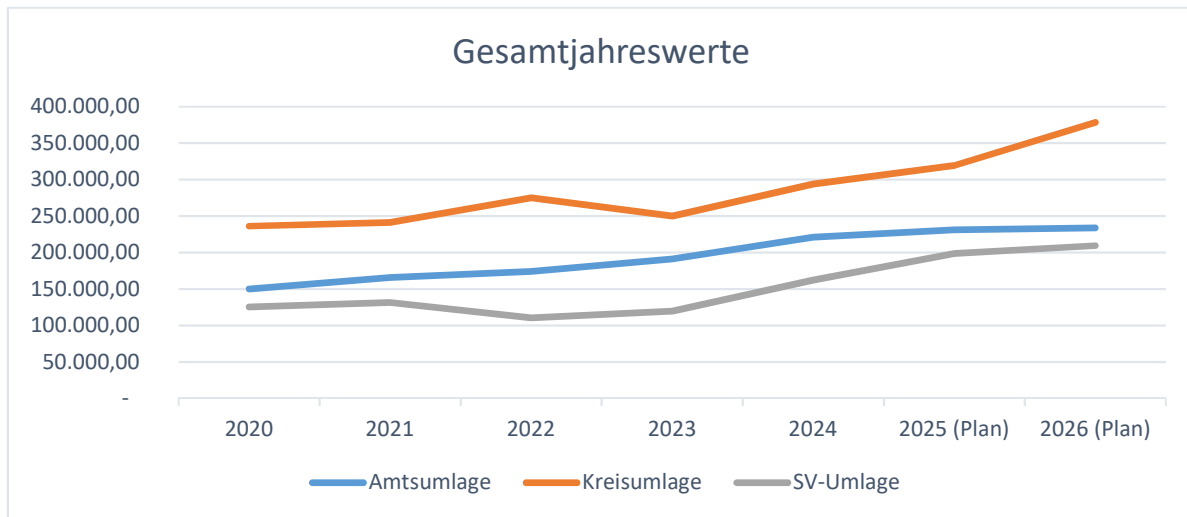
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	2.524,00	1.092.382,95	51.621,53	18.626,32	64.602,68	423.307,70	819.805,98	229.197,34	665.847,90	70.507,81
Ist	982,12	1.090.954,01	51.198,98	17.965,13	54.623,86	418.507,70	819.805,48	228.695,09	151.651,17	60.451,97
Quote	39%	100%	99%	96%	85%	99%	100%	100%	23%	86%



Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
400.050,58	1.090.954,01



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Tensbüttel-Röst für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.107.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.537.000 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 429.100 EUR |
| | globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von | 0 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von | 429.100 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.045.200,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.381.500,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 95.000,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 162.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	63.700 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	0,99

§ 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)	253 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	442 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	350 v.H.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2026 erteilt.

Tensbüttel-Röst, den 14.01.2026

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Thomas Schulz

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 Tensbüttel-Röst
für das**

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	29	28	29	17
Grundsteuer B	57	57	58	57	72
Gewerbesteuer	387	483	616	575	364
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281	286	333	351	356
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27	29	32	34	34
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	218	270	227	146	50
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	29	28	32	33	37
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	10	7	7	0	7
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.042	1.193	1.337	1.229	941
Veränderung Vorjahr (in %)	11,56%	14,49%	12,07%	-8,08%	-23,43%
Gewerbesteuerumlage	39	49	62	58	36
allgemeine Kreisumlage	275	250	294	320	379
Amtsumlage	174	191	221	231	234
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	488	490	577	609	649
Veränderung Vorjahr (in %)	11,93%	0,41%	17,76%	5,55%	6,57%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	1.851	0	31	1.820	2.668,11	0	682
2023	1.820	0	32	1.788	2.629,50	520	680
2024	1.788	0	1.078	710	1.044,40	415	680
2025	710	242	46	906	1.385,16	0	654
2026	906	64	57	913	1.395,40	-----	654
2027	913	0	61	852	1.302,43	-----	654
2028	852	0	61	791	1.209,16	-----	654
2029	791	0	61	730	1.115,58	-----	654

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18	15	12	0	3	9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	299	287	346	31	37	340
2.3	aufzulösende Beiträge	170	159	147	0	12	135
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	10	10	0	11	-1
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	487	471	515	31	63	484
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	45	62	62	0	0	62
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	45	62	62	0	0	62

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	2.21	Flutlichtanlage Sportplatz	95.000,00	31.300,00	63.700,00	4.246,67	2.548,00	6.794,67
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	95.000,00	31.300,00	63.700,00	4.246,67	2.548,00	6.794,67
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
	-							
		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	95.000,00	31.300,00	63.700,00	4.246,67	2.548,00	6.794,67

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	488	229	67	259	241	-
2023	948	152	0	282	225	-
2024	1.232	60	1	1.161	249	-
2025	330	-	-	-	-	-
2026	105	-	-	-	-	-
2027	8	-	-	-	-	-
2028	8	-	-	-	-	-
2029	8	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.381	1.408	1.537	1.488	1.483	1.464
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	62	58	36	36	36	36
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	515	551	612	576	576	576
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	178	214	225	225	225	225
	6	bereinigte Aufwendungen	626	585	664	651	646	627
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			6,07%	-1,96%	-0,77%	-2,94%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
	Fehlanzeige			
		Summe	0	0

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	73.200,00 €	106.500,00 €	121.000,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	88.900,00 €	92.300,00 €	88.500,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
5	Zuweisung Breitbandzweckverband	5.7.1.002.53130030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			177.600,00 €	214.300,00 €	225.000,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Zuschuss an die Grundschule - Projektförderung	2.1.1.001.53180000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Zuschuss an die Gemeinschaftsschule - Projektförderung	2.1.8.201.53180000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4	Zuschuss an die Förderschule - Projektförderung	2.2.1.001.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	Zuschuss an die Volkshochschule	2.7.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6	Zuschuss an die Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	3.100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €
7	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen	3.6.7.801.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
9	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	1.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
10	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			14.300,00 €	16.800,00 €	17.900,00 €

Gesamt - Seite 14

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nein		10.110 €
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	nein		9.382 €
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein		31.157 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		7.920 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	253%			
	Grundsteuer B	442%			
	Gewerbesteuer	350%			
	Hundesteuer		X		30€ für den ersten Hund, 60€ für den zweiten Hund, 61€ für weitere Hunde u. 400€ für gefährlichen Hund
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergütungssteuer			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	-	-	-	-	-	-

Tensbüttel-Röst
Haushaltsjahr 2026

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2025	300,00	69.700,00	11.900,00	-69.400,00	0,43%
	2026	300,00	70.200,00	11.600,00	-69.900,00	0,43%
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	300,00	69.700,00	11.900,00	-69.400,00	0,43%
	2026	300,00	70.200,00	11.600,00	-69.900,00	0,43%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-2,9	-1,0	-1,0
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-162,1	-198,8	-209,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-15,5	-15,5	-15,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,82	1,79	0,71	0,91	0,91	0,85	0,79	0,73
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,82	1,79	0,71	0,91	0,91	0,85	0,79	0,73
	9	€/Ew	2.668	2.629	1.044	1.385	1.395	1.302	1.209	1.116
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,82	1,79	0,71	0,91	0,91	0,85	0,79	0,73
	14	€/Ew	2.668	2.629	1.044	1.385	1.395	1.302	1.209	1.116
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	1.211	0	828	0	103	2.142	4.567	47	26,5
2023	1.314	0	828	0	193	2.336	4.705	50	27,9
2024	941	0	1.395	0	300	2.636	3.930	67	23,9
2025					-48				
2026					0				
2027					0				
2028					0				
2029					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	32.381	106.313	-	-	73.932	33.700	122.100	-	-	88.400	42.300	153.800	-	-	111.500
11	Innere Verwaltung	27.923	29.942	-	-	2.019	27.600	31.100	-	-	3.500	27.600	42.200	-	-	14.600
12	Sicherheit und Ordnung	4.458	76.370	-	-	71.912	6.100	91.000	-	-	84.900	14.700	111.600	-	-	96.900
2	Schule und Kultur	23	237.412	-	-	237.389	-	258.300	-	-	258.300	-	280.400	-	-	280.400
20-24	Schulträgeraufgaben	23	228.327	-	-	228.303	-	251.800	-	-	251.800	-	268.300	-	-	268.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	9.085	-	-	9.085	-	6.500	-	-	6.500	-	12.100	-	-	12.100
3	Soziales und Jugend	50.241	148.894	-	-	98.652	900	147.500	-	-	146.600	900	158.400	-	-	157.500
31-35	Soziale Hilfen	-	5.541	-	-	5.541	-	3.600	-	-	3.600	-	3.600	-	-	3.600
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	50.241	143.353	-	-	93.112	900	143.900	-	-	143.000	900	154.800	-	-	153.900
4	Gesundheit und Sport	7.485	46.043	-	-	38.558	6.800	41.800	-	-	35.000	9.200	49.400	-	-	40.200
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	7.485	46.043	-	-	38.558	6.800	41.800	-	-	35.000	9.200	49.400	-	-	40.200
5	Gestaltung der Umwelt	239.995	228.332	42.494	11.663	90.300	216.500	44.200	-	126.200	114.700	224.700	45.800	-	110.000	110.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	487	2.512	-	-	2.025	500	2.400	-	-	1.900	500	2.400	-	-	1.900
53	Ver- und Entsorgung	192.264	3.954	-	-	188.310	34.600	100	-	-	34.500	48.800	100	-	-	48.700
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	29.070	140.475	-	-	111.405	21.400	106.600	-	-	85.200	20.800	103.500	-	-	82.700
55	Natur- und Landschaftspflege	1.577	1.599	-	-	22	1.600	2.500	-	-	900	1.600	2.500	-	-	900
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.597	79.792	42.494	-	63.195	32.200	104.900	44.200	-	72.700	43.000	116.200	45.800	-	73.200
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.351.051	613.937	-	-	737.114	1.229.100	622.100	-	-	607.000	940.800	670.300	-	-	270.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.351.051	613.937	-	-	737.114	1.229.100	622.100	-	-	607.000	940.800	670.300	-	-	270.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.661	63.757	- 43.096	7.429	46.500	- 39.071	19.200	77.500	- 58.300	88.000	17.000	71.000	19.200	81.400	- 62.200	-	9.000	- 9.000
11	Innere Verwaltung	17.483	28.718	- 11.235	-	9.721	- 9.721	16.000	29.100	- 13.100	-	-	-	16.000	40.200	- 24.200	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	3.178	35.039	- 31.861	7.429	36.779	- 29.350	3.200	48.400	- 45.200	88.000	17.000	71.000	3.200	41.200	- 38.000	-	9.000	- 9.000
2	Schule und Kultur	23	206.553	- 206.529	-	-	-	-	258.300	- 258.300	-	-	-	-	280.400	- 280.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	23	197.467	- 197.444	-	-	-	-	251.800	- 251.800	-	-	-	-	268.300	- 268.300	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	9.085	- 9.085	-	-	-	-	6.500	- 6.500	-	-	-	-	12.100	- 12.100	-	-	-
3	Soziales und Jugend	49.379	144.337	- 94.959	-	-	-	-	145.000	- 145.000	-	241.500	- 241.500	-	155.900	- 155.900	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	3.396	- 3.396	-	-	-	-	3.600	- 3.600	-	-	-	-	3.600	- 3.600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.379	140.941	- 91.563	-	-	-	-	141.400	- 141.400	-	241.500	- 241.500	-	152.300	- 152.300	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	7.668	26.942	- 19.274	-	-	-	4.000	28.100	- 24.100	-	70.000	- 70.000	6.400	32.100	- 25.700	31.300	95.000	- 63.700
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	7.668	26.942	- 19.274	-	-	-	4.000	28.100	- 24.100	-	70.000	- 70.000	6.400	32.100	- 25.700	31.300	95.000	- 63.700
5	Gestaltung der Umwelt	108.949	115.731	- 6.782	724.063	13.952	710.111	64.600	150.200	- 85.600	-	1.000	- 1.000	78.800	161.400	- 82.600	-	1.000	- 1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	807	- 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	2.271	- 2.271	-	-	-	-	2.100	- 2.100	-	-	-	-	2.100	- 2.100	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	94.228	3.954	90.274	705.619	-	705.619	34.600	100	34.500	-	-	-	48.800	100	48.700	-	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	270	51.354	- 51.084	18.444	13.952	4.492	-	56.600	- 56.600	-	-	-	-	56.200	- 56.200	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	22	- 22	-	-	-	-	900	- 900	-	-	-	-	900	- 900	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	14.451	57.323	- 42.872	-	-	-	30.000	90.500	- 60.500	-	1.000	- 1.000	30.000	102.100	- 72.100	-	1.000	- 1.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.334.937	634.541	700.396	-	-	-	1.229.100	622.100	607.000	-	-	-	940.800	670.300	270.500	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.334.937	634.541	700.396	-	-	-	1.229.100	622.100	607.000	-	-	-	940.800	670.300	270.500	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	1.077.866	-	-	-	-	241.500	45.800	-	-	-	-	63.700	57.000	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Tensbüttel-Röst													
Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	4.2.4.001/2003.78520000	LED-Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz				x		x			95.000 €	31.300 €	63.700 €
													- €
Summe											95.000 €	31.300 €	63.700 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													63.700 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht													
2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO													
4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können													
7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

22 Gemeinde Tensbüttel-Röst

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.535	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.282	208.100	126.700	293.000	300.200	300.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.666	15.400	15.400	15.400	15.400	13.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.986	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.577	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	194.560	17.900	42.500	31.700	31.700	31.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.670.605	1.343.600	1.090.300	1.265.500	1.290.100	1.305.800
50	11 Personalaufwendungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.859	134.200	131.400	130.600	131.400	130.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	169.085	127.100	155.500	147.600	140.900	122.500
53	15 + Transferaufwendungen	921.188	1.007.900	1.082.600	1.035.300	1.035.300	1.035.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	133.830	81.000	100.100	99.300	99.500	99.800
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.374.455	1.394.600	1.515.400	1.459.400	1.454.500	1.436.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	296.150	-51.000	-425.100	-193.900	-164.400	-130.600
46	19 + Finanzerträge	10.571	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.475	13.700	21.600	28.500	28.200	27.800
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.096	3.500	-4.000	-10.900	-10.600	-10.200
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	300.246	-47.500	-429.100	-204.800	-175.000	-140.800
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	429.100	204.800	175.000	140.800
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	300.246	-47.500	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	169.085	127.100	155.500	147.600	140.900	122.500
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	52.373	43.900	51.900	50.800	49.400	40.800
	Nettoabschreibungsaufwand	116.712	83.200	103.600	96.800	91.500	81.700

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.221	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.643	176.000	86.600	254.000	262.600	269.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.111	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.577	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	54.172	17.800	31.600	31.600	31.600	31.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.962	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.617	1.316.900	1.045.200	1.232.300	1.258.300	1.282.600
70	10 Personalauszahlungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.103	134.200	131.400	130.600	131.400	130.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.475	13.700	21.600	28.500	28.200	27.800
73	14 + Transferauszahlungen	978.048	1.007.900	1.082.600	1.035.300	1.035.300	1.035.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.741	81.000	100.100	99.300	99.500	99.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.191.861	1.281.200	1.381.500	1.340.300	1.341.800	1.341.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	329.756	35.700	-336.300	-108.000	-83.500	-59.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.873	88.000	31.300	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	705.619	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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.492	88.000	31.300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	241.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.721	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.028	23.000	10.000	8.000	8.000	8.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.702	65.000	95.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	60.452	329.500	105.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	671.040	-241.500	-73.700	-8.000	-8.000	-8.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.000.796	-205.800	-410.000	-116.000	-91.500	-67.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	241.500	63.700	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	1.077.866	45.800	57.000	60.800	61.000	61.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.866	195.700	6.700	-60.800	-61.000	-61.200
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-77.069	-10.100	-403.300	-176.800	-152.500	-128.300
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	532.118	522.018	118.718	-58.082	-210.582
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)	-77.069	522.018	118.718	-58.082	-210.582	-338.882
	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	54	100	100	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	705.619	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	705.619	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.077.866	45.800	57.000	60.800	61.000	61.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.517	11.600	11.600	11.200	11.200	11.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		16.350	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		27.923	27.600	27.600	27.200	27.200	27.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.360	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.957	2.000	2.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		15.625	16.900	27.400	26.400	26.400	26.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.942	31.100	42.200	39.200	39.200	39.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.019	-3.500	-14.600	-12.000	-12.000	-12.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.019	-3.500	-14.600	-12.000	-12.000	-12.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.019	-3.500	-14.600	-12.000	-12.000	-12.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.957	2.000	2.000	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		11.517	11.600	11.600	11.200	11.200	11.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		-9.560	-9.600	-9.600	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		56	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.483	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.208	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.510	16.900	27.400	26.400	26.400	26.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.718	29.100	40.200	39.200	39.200	39.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.235	-13.100	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.721	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.721	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.721	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-20.956	-13.100	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	0	0	0
	10 = Erträge	400	400	400	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.994	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.957	2.000	2.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.187	13.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.139	21.800	30.600	28.600	28.600	28.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.739	-21.400	-30.200	-28.600	-28.600	-28.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.739	-21.400	-30.200	-28.600	-28.600	-28.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.739	-21.400	-30.200	-28.600	-28.600	-28.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.957	2.000	2.000	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	400	400	400	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.557	1.600	1.600	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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.890	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.072	13.800	23.600	23.600	23.600	23.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.962	19.800	28.600	28.600	28.600	28.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-16.962	-19.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)			-16.962	-19.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.040	2.800	3.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.637	3.800	4.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.637	-3.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.637	-3.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.637	-3.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.040	2.800	3.500	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.637	3.800	4.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.637	-3.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.637	-3.800	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	56	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)	56	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	56	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	56	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.117	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.350	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge	27.467	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.768	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.399	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.166	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.301	21.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	20.301	21.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.301	21.700	20.100	20.100	20.100	20.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	11.117	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-11.117	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.720	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.399	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.119	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.308	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.721	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.721	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.721	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		587	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5002 B-Plan Nr. 8								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.721	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.721	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.721	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828	1.000	1.000	1.000	700	400		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	10 = Erträge		828	4.000	4.000	4.000	3.700	3.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	500	500	500	500		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.013	1.100	1.100	1.100	800	500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.013	5.100	4.600	4.600	4.300	4.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-185	-1.100	-600	-600	-600	-600		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-185	-1.100	-600	-600	-600	-600		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-185	-1.100	-600	-600	-600	-600		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.013	1.100	1.100	1.100	800	500		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		828	1.000	1.000	1.000	700	400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		185	100	100	100	100	100		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	500	500	500	500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-1.000	-500	-500	-500	-500		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-1.000	-500	-500	-500	-500		

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828	1.000	1.000	1.000	700	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	828	4.000	4.000	4.000	3.700	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.013	1.100	1.100	1.100	800	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.013	5.100	4.600	4.600	4.300	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-185	-1.100	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-185	-1.100	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185	-1.100	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.013	1.100	1.100	1.100	800	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	828	1.000	1.000	1.000	700	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	185	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
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 bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-1.000	-500	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-1.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.144	1.900	10.500	10.200	9.600	8.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		158	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		3.630	2.100	10.700	10.400	9.800	9.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.045	33.300	26.000	25.200	26.000	25.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.328	41.500	69.300	66.500	63.500	59.900
53	15 + Transferaufwendungen		2.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.050	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		75.358	85.900	107.000	103.500	101.400	97.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		43.328	41.500	69.300	66.500	63.500	59.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.144	1.900	10.500	10.200	9.600	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		40.184	39.600	58.800	56.300	53.900	51.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.690	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		160	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.178	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.150	33.300	26.000	25.200	26.000	25.200
73	14 + Transferauszahlungen		2.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.955	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.039	44.400	37.700	37.000	37.900	37.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-31.861	-44.200	-37.500	-36.800	-37.700	-37.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.429	88.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		7.429	88.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.028	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	750	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	36.779	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.350	71.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-61.210	26.800	-46.500	-43.800	-44.700	-44.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144	1.900	10.500	10.200	9.600	8.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	158	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.630	2.100	10.700	10.400	9.800	9.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.045	33.300	26.000	25.200	26.000	25.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.328	41.500	69.300	66.500	63.500	59.900
53	15 + Transferaufwendungen	2.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.050	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.358	85.900	107.000	103.500	101.400	97.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.727	-83.800	-96.300	-93.100	-91.600	-88.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.328	41.500	69.300	66.500	63.500	59.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.144	1.900	10.500	10.200	9.600	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	40.184	39.600	58.800	56.300	53.900	51.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	160	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.150	33.300	26.000	25.200	26.000	25.200
73	14 + Transferauszahlungen	2.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.955	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.039	44.400	37.700	37.000	37.900	37.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-31.861	-44.200	-37.500	-36.800	-37.700	-37.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.429	88.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	7.429	88.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.028	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	750	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	36.779	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.350	71.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-61.210	26.800	-46.500	-43.800	-44.700	-44.000

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2023/2024							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	88.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	88.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.416	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.416	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.416	88.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.428	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	3.428	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.428	5.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.428	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.000	-5.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	588	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	588	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.237	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.237	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.649	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.413	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.413	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.948	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.948	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.535	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	77.184	110.500	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.087	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.271	116.700	135.500	135.500	135.500	135.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	81.184	110.500	125.000	125.000	125.000	125.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.087	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.271	116.700	135.500	135.500	135.500	135.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-98.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	77.184	110.500	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.087	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.271	116.700	135.500	135.500	135.500	135.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	81.184	110.500	125.000	125.000	125.000	125.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.087	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.271	116.700	135.500	135.500	135.500	135.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-98.271	-116.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	31.595	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.595	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	31.595	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.595	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.595	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-33.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	23	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	92.866	95.300	91.500	91.500	91.500	91.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.595	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.461	100.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102.438	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-102.438	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.438	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	= 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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	96.866	95.300	91.500	91.500	91.500	91.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.330	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.197	100.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.173	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	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)	-99.173	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.153	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.153	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.153	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.153	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.153	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	23	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	92.866	95.300	91.500	91.500	91.500	91.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.442	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.308	100.300	96.900	96.900	96.900	96.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100.285	-100.300	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100.285	-100.300	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.285	-100.300	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	96.866	95.300	91.500	91.500	91.500	91.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.330	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.197	100.300	96.900	96.900	96.900	96.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-99.173	-100.300	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-99.173	-100.300	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	171	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	171	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-171	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	171	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	171	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-171	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-171	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.060	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.060	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.855	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.855	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.855	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
73	14 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.855	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.855	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.855	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.855	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
73	14 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.855	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-5.855	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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 bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	25	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	25	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-30	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	25	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	25	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-30	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	50.241	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	138.954	135.600	147.400	147.400	147.400	147.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.324	143.000	153.900	153.900	153.900	153.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.082	-142.100	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.082	-142.100	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.082	-142.100	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	863	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.379	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen	138.954	135.600	147.400	147.400	147.400	147.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.912	140.500	151.400	151.400	151.400	151.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.533	-140.500	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	241.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	241.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-241.500	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-91.533	-382.000	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	50.241	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	176	200	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	138.954	135.600	147.400	147.400	147.400	147.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140.986	137.700	149.500	149.500	149.500	149.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.744	-136.800	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-90.744	-136.800	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.744	-136.800	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	176	200	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	863	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	-686	-700	-700	-700	-700	-700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.379	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	138.954	135.600	147.400	147.400	147.400	147.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.856	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Ev. Kindergarten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
781	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		140.809	137.500	149.300	149.300	149.300	149.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-91.431	-137.500	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	241.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	241.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-241.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-91.431	-379.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
<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	241.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	241.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-241.500	0	0	0	0
2222	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.003	Spielstunde		

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. durch das Gebäudemanagement.

Ziele/Auftrag

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.338	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.338	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.338	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.338	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-102	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.003	Spielstunde						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-102	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.7.801	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger / innen, Vereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	600	600	600	600	600
53 15 + Transferaufwendungen		3.887	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.887	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	600	600	600	600	600
73 14 + Transferauszahlungen		3.887	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.887	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)		-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	3.887	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.887	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
73	14 + Transferauszahlungen	3.887	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.887	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	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)	-3.887	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	631	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.485	6.800	9.200	9.200	9.100	8.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.210	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.047	13.700	17.300	17.100	15.800	14.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	899	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.155	37.200	43.800	43.600	42.400	41.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.047	13.700	17.300	17.100	15.800	14.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.852	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.195	10.900	14.500	14.300	13.100	12.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	309	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.156	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	899	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.055	23.500	26.500	26.500	26.600	26.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.387	-19.500	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	31.300	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	31.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	95.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	95.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-70.000	-63.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-15.387	-89.500	-83.800	-20.100	-20.200	-20.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	631	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.485	6.800	9.200	9.200	9.100	8.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.210	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.047	13.700	17.300	17.100	15.800	14.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	899	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.155	37.200	43.800	43.600	42.400	41.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.671	-30.400	-34.600	-34.400	-33.300	-32.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.047	13.700	17.300	17.100	15.800	14.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.852	2.800	2.800	2.800	2.700	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.195	10.900	14.500	14.300	13.100	12.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	309	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.156	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		899	1.000	3.200	3.200	3.300	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.055	23.500	26.500	26.500	26.600	26.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.387	-19.500	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	31.300	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	31.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	65.000	95.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	70.000	95.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-70.000	-63.700	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-15.387	-89.500	-83.800	-20.100	-20.200	-20.300

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Flutlichtanlage								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	31.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	31.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	95.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	35.000	95.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-35.000	-63.700	0	0	0
2004 Ballfangzaun								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	30.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-30.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-5.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	807	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	807	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-807	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-807	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	807	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	807	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-807	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-807	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		487	500	500	500	400	400
	10 = Erträge		487	500	500	500	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		240	300	300	200	200	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.512	2.400	2.400	2.300	2.300	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		240	300	300	200	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		487	500	500	500	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		-247	-200	-200	-300	-200	-400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.271	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.271	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	500	500	500	400	400
	10 = Erträge	487	500	500	500	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	240	300	300	200	200	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.512	2.400	2.400	2.300	2.300	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.025	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	240	300	300	200	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	487	500	500	500	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	-247	-200	-200	-300	-200	-400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.271	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.271	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.271	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	179.415	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	10 = Erträge	179.415	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.900	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.900	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	175.515	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
46	20 + Finanzerträge	9.696	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9.696	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	185.211	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	185.211	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	= 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
65	7 + sonstige Einzahlungen	52.171	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.889	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.060	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.900	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	87.160	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	705.619	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	705.619	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)	705.619	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	792.779	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	179.415	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	10 = Erträge	179.415	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.900	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.900	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	175.515	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
46	20 + Finanzerträge	9.696	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9.696	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	185.211	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	185.211	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	52.171	17.000	30.700	30.700	30.700	30.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.889	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.060	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.900	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	87.160	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	705.619	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	705.619	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)	705.619	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			792.779	33.700	47.800	47.800	47.800	47.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Beteiligung SH-Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		705.619	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		705.619	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)		705.619	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.165	800	900	900	900	900
	10 = Erträge		1.165	800	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.165	800	900	900	900	900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.165	800	900	900	900	900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.165	800	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.180	800	900	900	900	900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.180	800	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.180	800	900	900	900	900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.180	800	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.165	800	900	900	900	900
	10 = Erträge	1.165	800	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.165	800	900	900	900	900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.165	800	900	900	900	900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.165	800	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.180	800	900	900	900	900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180	800	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.180	800	900	900	900	900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.180	800	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.935	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)	1.935	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.935	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.935	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.935	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.935	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.935	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.935	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)		1.935	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.935	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.935	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.935	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.935	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.935	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.935	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	54	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	54	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	54	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.002	Kleinkläreinleiter		

Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	54	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	54	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	54	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292	9.600	9.000	8.600	8.300	4.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.734	11.800	11.800	11.800	11.800	9.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	29.070	21.400	20.800	20.400	20.100	14.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.841	41.100	40.700	40.700	40.700	40.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	90.184	50.000	47.300	45.300	43.400	36.100
53	15 + Transferaufwendungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140.475	106.600	103.500	101.500	99.600	92.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.405	-85.200	-82.700	-81.100	-79.500	-78.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-111.405	-85.200	-82.700	-81.100	-79.500	-78.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.405	-85.200	-82.700	-81.100	-79.500	-78.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.184	50.000	47.300	45.300	43.400	36.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	29.027	21.400	20.800	20.400	20.100	14.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	61.157	28.600	26.500	24.900	23.300	22.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	270	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.903	41.100	40.700	40.700	40.700	40.700
73	14 + Transferauszahlungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.354	56.600	56.200	56.200	56.200	56.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.084	-56.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.444	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	18.444	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.952	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.492	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-46.592	-56.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.796	7.700	7.700	7.400	7.400	3.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.734	11.800	11.800	11.800	11.800	9.500
	10 = Erträge	19.530	19.500	19.500	19.200	19.200	13.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.896	29.800	29.400	29.400	29.400	29.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.435	39.400	39.300	37.800	37.300	30.600
53	15 + Transferaufwendungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.781	84.700	84.200	82.700	82.200	75.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.251	-65.200	-64.700	-63.500	-63.000	-62.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-66.251	-65.200	-64.700	-63.500	-63.000	-62.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.251	-65.200	-64.700	-63.500	-63.000	-62.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.435	39.400	39.300	37.800	37.300	30.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	19.530	19.500	19.500	19.200	19.200	13.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.905	19.900	19.800	18.600	18.100	17.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.846	29.800	29.400	29.400	29.400	29.400
73	14 + Transferauszahlungen	15.451	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.296	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.296	-45.300	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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)			-45.296	-45.300	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.497	1.900	1.300	1.200	900	800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.540	1.900	1.300	1.200	900	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.885	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.749	10.600	8.000	7.500	6.100	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.634	21.800	19.200	18.700	17.300	16.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.094	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400	-15.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-45.094	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400	-15.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.094	-19.900	-17.900	-17.500	-16.400	-15.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.749	10.600	8.000	7.500	6.100	5.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.497	1.900	1.300	1.200	900	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	41.253	8.700	6.700	6.300	5.200	4.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	270	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.998	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.998	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.728	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.444	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.444	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.952	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.492	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.236	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3100 LED-Umstellung								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.444	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	18.444	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.952	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.492	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 8								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60	-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)	-60	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	10 = Erträge	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	10 = Erträge	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.577	1.600	1.600	1.600	1.600	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.003	Kriegsgräber		

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22	-800	-800	-800	-800	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-22	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22	-800	-800	-800	-800	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-22	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-622	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		622	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-622	-600	-600	-600	-600	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	622	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94	0	10.800	0	0	0
	10 = Erträge	14.730	30.300	41.100	30.300	30.300	30.300
50	11 Personalaufwendungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.131	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.855	11.900	11.600	10.800	10.600	6.200
53	15 + Transferaufwendungen	4.000	28.900	39.700	28.900	28.900	28.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.425	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.904	99.700	111.000	100.200	100.800	97.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.855	11.900	11.600	10.800	10.600	6.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	212	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.643	11.600	11.300	10.500	10.300	5.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	26	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.430	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
73	14 + Transferauszahlungen	4.000	28.900	39.700	28.900	28.900	28.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.924	87.800	99.400	89.400	90.200	91.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40.473	-57.800	-69.400	-59.400	-60.200	-61.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-40.473	-58.800	-70.400	-60.400	-61.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	305	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.131	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.855	11.900	11.600	10.800	10.600	6.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.480	69.700	70.200	70.200	70.800	67.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.174	-69.400	-69.900	-69.900	-70.500	-66.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.855	11.900	11.600	10.800	10.600	6.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	212	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.643	11.600	11.300	10.500	10.300	5.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	26	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	42.494	44.200	45.800	46.600	47.400	48.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.430	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 /31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.924	57.800	58.600	59.400	60.200	61.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-50.898	-57.800	-58.600	-59.400	-60.200	-61.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-50.898	-58.800	-59.600	-60.400	-61.200	-62.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.800	0	0	0
	10 = Erträge	14.425	30.000	40.800	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	4.000	28.900	39.700	28.900	28.900	28.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.425	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.425	30.000	40.800	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	4.000	28.900	39.700	28.900	28.900	28.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.000	30.000	40.800	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.425	0	-10.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
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)			10.425	0	-10.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.398	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.398	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.535	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.643	146.000	56.600	224.000	232.600	239.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.998	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.350.176	1.228.600	940.300	1.127.400	1.153.400	1.177.700
53	15	+ Transferaufwendungen	577.062	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.400	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	607.462	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	742.714	620.200	291.600	515.200	541.200	565.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	742.615	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	742.615	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.221	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.643	146.000	56.600	224.000	232.600	239.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.062	1.228.600	940.300	1.127.400	1.153.400	1.177.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	628.066	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	628.165	608.500	648.800	612.300	612.300	612.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	705.897	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
	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)	705.897	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.535	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.643	146.000	56.600	224.000	232.600	239.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.998	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.350.176	1.228.600	940.300	1.127.400	1.153.400	1.177.700
53	15 + Transferaufwendungen	577.062	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	30.400	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	607.462	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	742.714	620.200	291.600	515.200	541.200	565.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	742.615	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	742.615	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.221	1.082.500	883.600	903.300	920.700	938.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.643	146.000	56.600	224.000	232.600	239.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.062	1.228.600	940.300	1.127.400	1.153.400	1.177.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	628.066	608.400	648.700	612.200	612.200	612.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	628.165	608.500	648.800	612.300	612.300	612.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			705.897	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400
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)			705.897	620.100	291.500	515.100	541.100	565.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	241.500	63.700	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.077.866	45.800	57.000	60.800	61.000	61.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.376	13.600	21.500	28.400	28.100	27.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.501	-13.100	-21.000	-27.900	-27.600	-27.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	241.500	63.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		1.077.866	45.800	57.000	60.800	61.000	61.200

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2003 Flutlichtanlage						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	31.300	0	0	0
4.2.4.001/2003.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) Förderfonds des Kreises "Sportstättenförderung" f. LED-Umrüstung der Flutlichtanlage - 31.300 € (lt. Bescheid vom 22.05.2024)	0	0	31.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	31.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	35.000	95.000	0	0	0
4.2.4.001/2003.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	95.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	35.000	95.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-35.000	-63.700	0	0	0
2004 Ballfangzaun						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-30.000	0	0	0	0
2100 Neubau Kita Albersdorf						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	241.500	0	0	0	0
3.6.5.002/2100.78120000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	0	241.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	241.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-241.500	0	0	0	0
3003 Brückenaustausch						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
3100 LED-Umstellung						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	18.444	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3100.68100000 Investitionszuwendungen Bund	18.444	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	18.444	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	13.952	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3100.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.952	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.952	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	4.492	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 8						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	9.721	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.721	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.721	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-9.721	0	0	0	0	0
6003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 2023/2024						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	88.000	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
1.2.6.001/6003.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	88.000	0	0	0	0
2025:						
<i>Förderung f. die Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	88.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.416	0	0	0	0	0
1.2.6.001/6003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	2.416	0	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.416	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.416	88.000	0	0	0	0
7111 Beteiligung SH-Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	705.619	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	705.619	0	0	0	0	0
nichtbörsennotierte Aktien						
26 Summe der investiven Einzahlungen	705.619	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)	705.619	0	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	3.428	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681						
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	3.428	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	3.428	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Gemeinde Tensbüttel-Röst Seite 3 von 4

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
250€&b.einschl1000€ <i>Pauschale für Ersatz von Kleingeräten</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.948	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.535	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stellenplan

der Gemeinde Tensbüttel-Röst

für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Tensbüttel-Röst
für das Haushaltsjahr 2026

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

Stellenplan 2026 der Gemeinde Tensbüttel-Röst

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

5.7.3.004 *Bauhof*

1	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,90	Stundenlohn	0,90	Stundenlohn	0,90	Stundenlohn	TZ: 35/39 WStd. Ganzjährig
2	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	TZ: 3,5/39 WStd. Ganzjährig

		Stellen insgesamt	0,99		0,99		0,99		
--	--	--------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Stellenplanquerschnitt 2026

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen																freie Vereinbarung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sam-men	TVöD																				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
A.	<u>Verwaltung</u>																																			
	Summe A																													0		0				
	Vorjahr																																			
	weniger mehr																																			
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																																			
	5.7.3.004 Bauhof																													0,99		0,99				
	Summe B																													0,99		0,99				
	Vorjahr																													0,99		0,99				
	weniger mehr																													0,00		0,00 0				
	Summe A + B																													0,99		0,99				