



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

Inhaltsverzeichnis

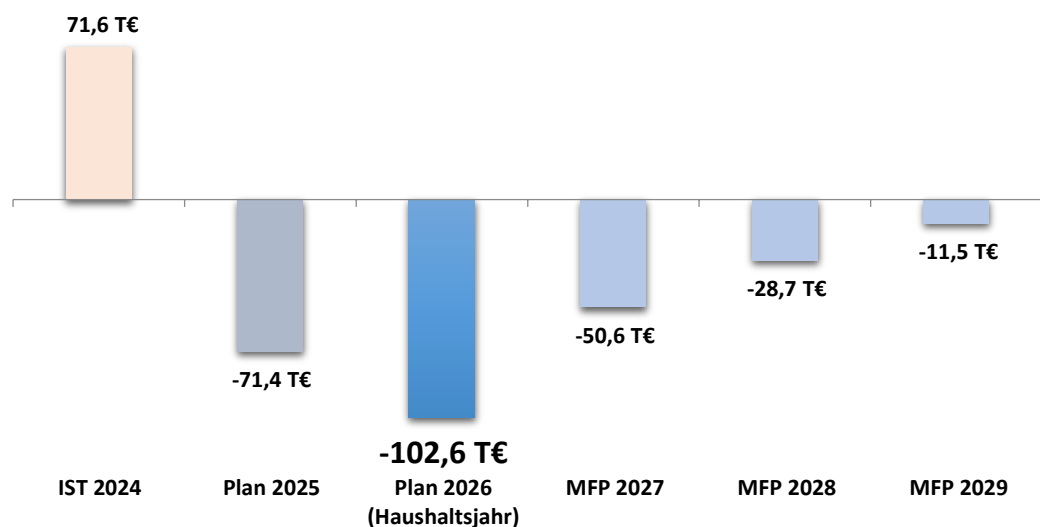
Eckdaten Haushalt	
	Seite(n)
Haushaltssatzung	
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzzuweisungen, Umlagen	4
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen	7
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	12
Übersicht über Sondervermögen	13
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18
Übersicht Kreditaufnahmen	19
Produktbereichsübersicht	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	
(die Teilpläne werden aufgrund des Umfangs lediglich in der Gremien-	
information bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Stellenplan mit Erläuterungen	

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Wolmersdorf

Entwicklung der Jahresergebnisse Gemeinde Wolmersdorf



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	533.900	532.300	↘
Aufwendungen	605.300	634.900	↗
Ergebnis	-71.400	-102.600	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	516.300	501.700	↘
Auszahlungen	573.800	598.600	↗
Änderung des Bestandes	-57.500	-96.900	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2025	2026	
1	Zentrale Verwaltung	-56.600,00 €	-59.000,00 €	↘
	Erträge	6.600,00 €	7.100,00 €	↗
	Aufwand	63.200,00 €	66.100,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-116.600,00 €	-118.400,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	116.600,00 €	118.400,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-52.700,00 €	-40.200,00 €	↗
	Erträge	2.600,00 €	2.600,00 €	→
	Aufwand	55.300,00 €	42.800,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-900,00 €	-700,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	900,00 €	700,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-88.800,00 €	-98.100,00 €	↘
	Erträge	27.200,00 €	28.100,00 €	↗
	Aufwand	116.000,00 €	126.200,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	244.200,00 €	213.800,00 €	↘
	Erträge	497.500,00 €	494.500,00 €	↘
	Aufwand	253.300,00 €	280.700,00 €	↗
	Ergebnis	-71.400,00 €	-102.600,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane		400,00	400,00	13.900,00	21.300,00	7.400,00	-20.900,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00		-100,00	2.600,00	2.800,00	200,00	-2.800,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	900,00	900,00		1.600,00	2.700,00	1.100,00	-1.800,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	200,00	200,00		1.200,00	400,00	-800,00	-200,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		3.600,00	3.300,00	-300,00	-300,00
1.2.6.001 Brandschutz	2.400,00	2.600,00	200,00	40.300,00	35.600,00	-4.700,00	-33.000,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				41.600,00	48.300,00	6.700,00	-48.300,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				41.600,00	39.000,00	-2.600,00	-39.000,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				4.400,00	4.800,00	400,00	-4.800,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				27.600,00	25.400,00	-2.200,00	-25.400,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				1.400,00	900,00	-500,00	-900,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				2.000,00	1.500,00	-500,00	-1.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				1.100,00	600,00	-500,00	-600,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)	2.600,00	2.600,00		52.100,00	40.600,00	-11.500,00	-38.000,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen und Sozialstation				300,00		-300,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				600,00	700,00	100,00	-700,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				300,00	300,00		-300,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	8.800,00	9.100,00	300,00				9.100,00
5.3.2.001 Gasversorgung	400,00	500,00	100,00				500,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	16.500,00	16.500,00		54.400,00	63.900,00	9.500,00	-47.400,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	400,00	400,00		4.000,00	3.800,00	-200,00	-3.400,00
5.4.1.003 Bushaltestellen und Wartehäuschen				400,00	100,00	-300,00	-100,00
5.4.7.001 Förderung des ÖPNV				100,00	100,00		-100,00
5.5.1.002 Spielplätze		500,00	500,00	1.900,00	1.800,00	-100,00	-1.300,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				500,00	300,00	-200,00	-300,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	1.100,00	1.100,00		14.700,00	12.200,00	-2.500,00	-11.100,00
5.7.3.002 Dorfgemeinschaftshäuser (Treffpunkt)				26.500,00	30.900,00	4.400,00	-30.900,00
5.7.3.004 Bauhof				11.600,00	11.200,00	-400,00	-11.200,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.400,00	1.400,00		-1.400,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	497.000,00	494.000,00	-3.000,00	249.300,00	277.200,00	27.900,00	216.800,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		4.000,00	3.500,00	-500,00	-3.000,00
Summe	533.900,00	532.300,00	-1.600,00	605.300,00	634.900,00	29.600,00	-102.600,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	49.500	50.000	↗
Gewerbsteuer	42.100	33.700	↘
Sonstige Steuern	2.400	2.500	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	233.900	239.600	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	169.000	155.200	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	496.900	481.000	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	102.500	104.300	↗
Kreisumlage	141.700	168.800	↗
Schulverbandsumlagen	57.700	62.200	↗
Gewerbsteuerumlage	5.000	4.000	↘
Summe	306.900	339.300	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2025	2026	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	115.200	117.500	↗
davon : Kosten Grundschulen	41.600	48.300	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	32.000	30.200	↘
Kosten Gymnasien	41.600	39.000	↘
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	49.500	38.000	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	39.100	31.700	↘
Restkostenfinanzierung	10.000	5.900	↘
Summe	164.700	155.500	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	9.000	9.000	→
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	33.000	43.400	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	15.800	25.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	40.700	41.000	↗
Summe	82.700	93.400	↗

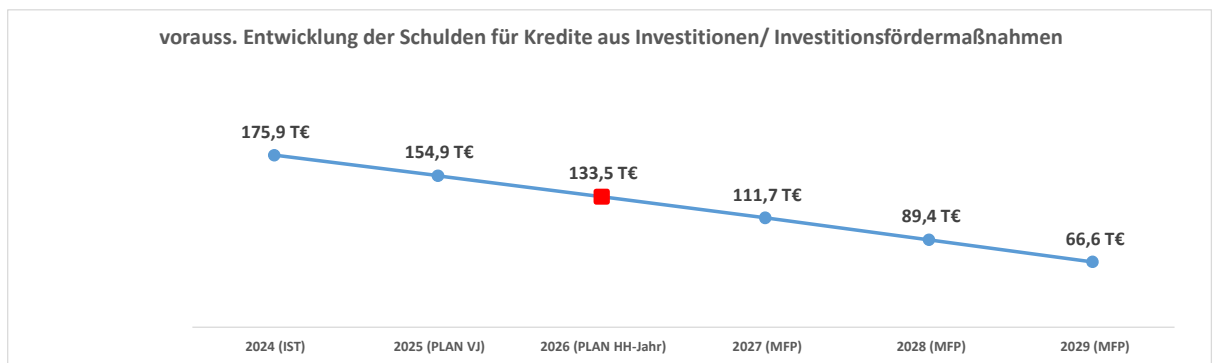
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.200	2.800
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	3.200	2.800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.300
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	7.000	2.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	9.000	5.300

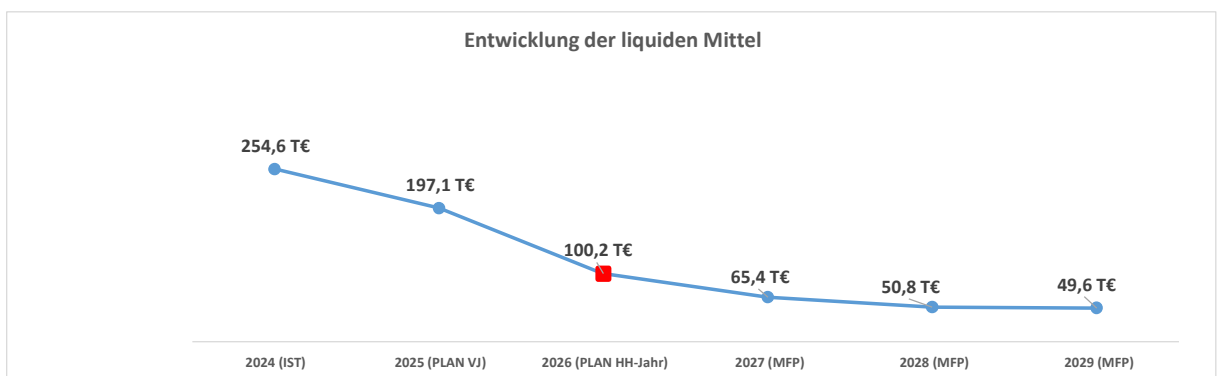
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	175.859,75 €	154.859,75 €	133.459,75 €	111.659,75 €	89.359,75 €	66.559,75 €

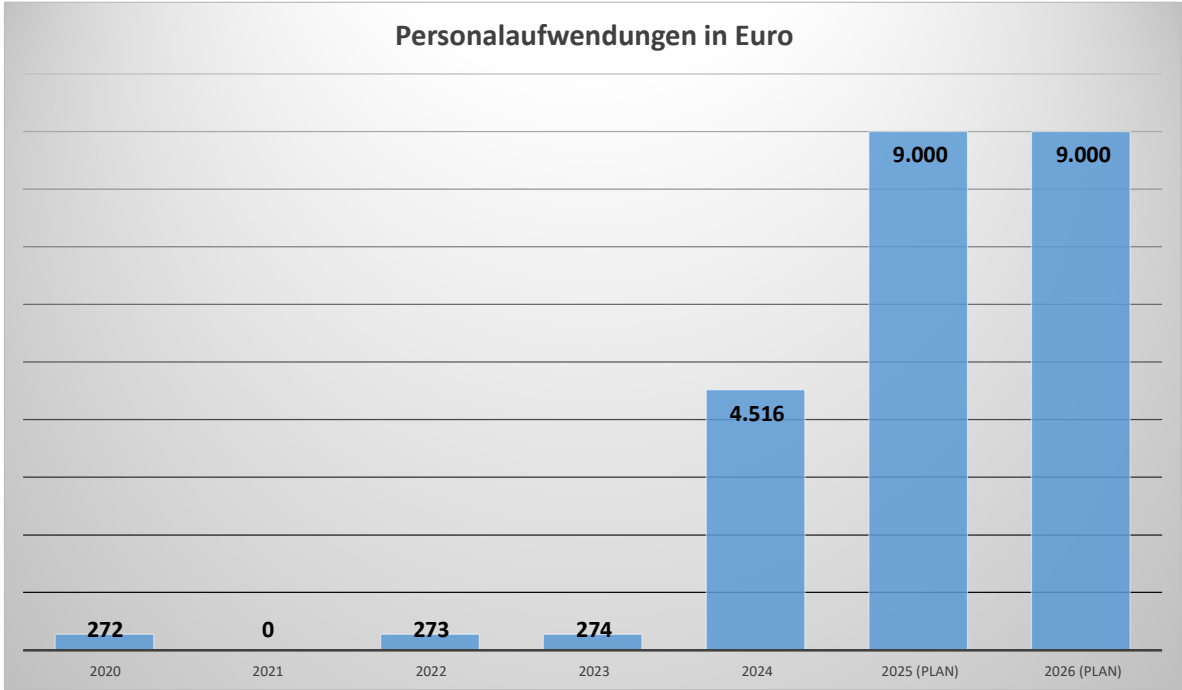


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

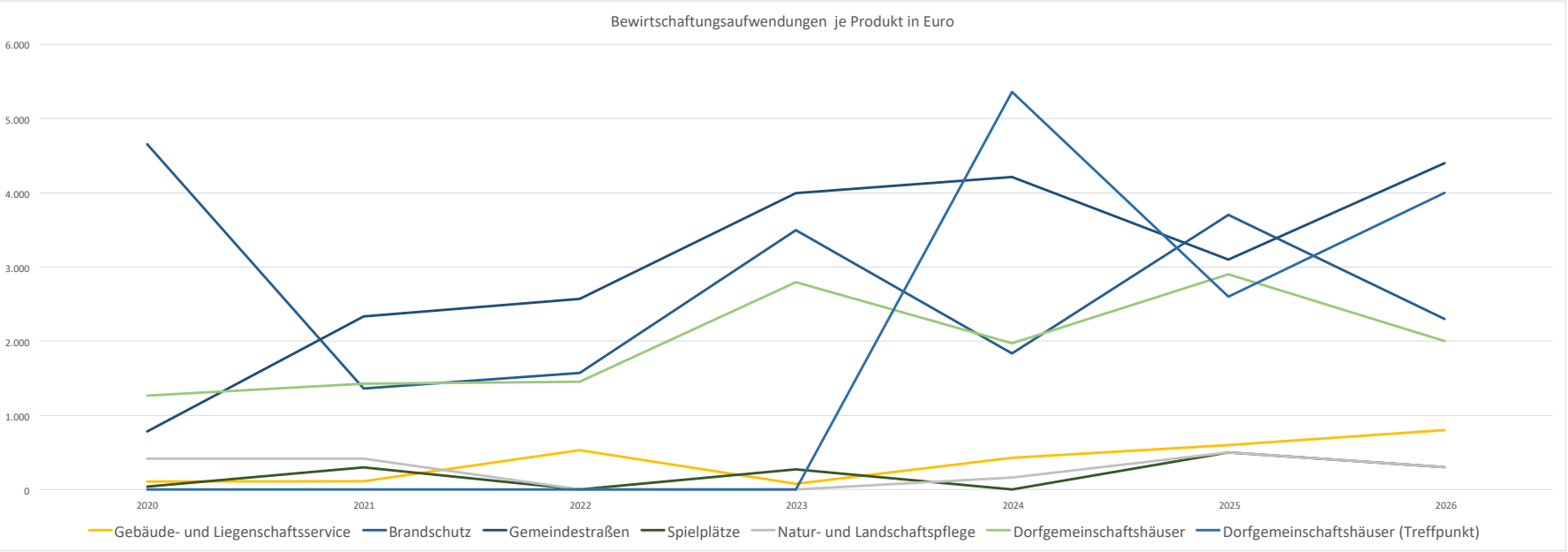
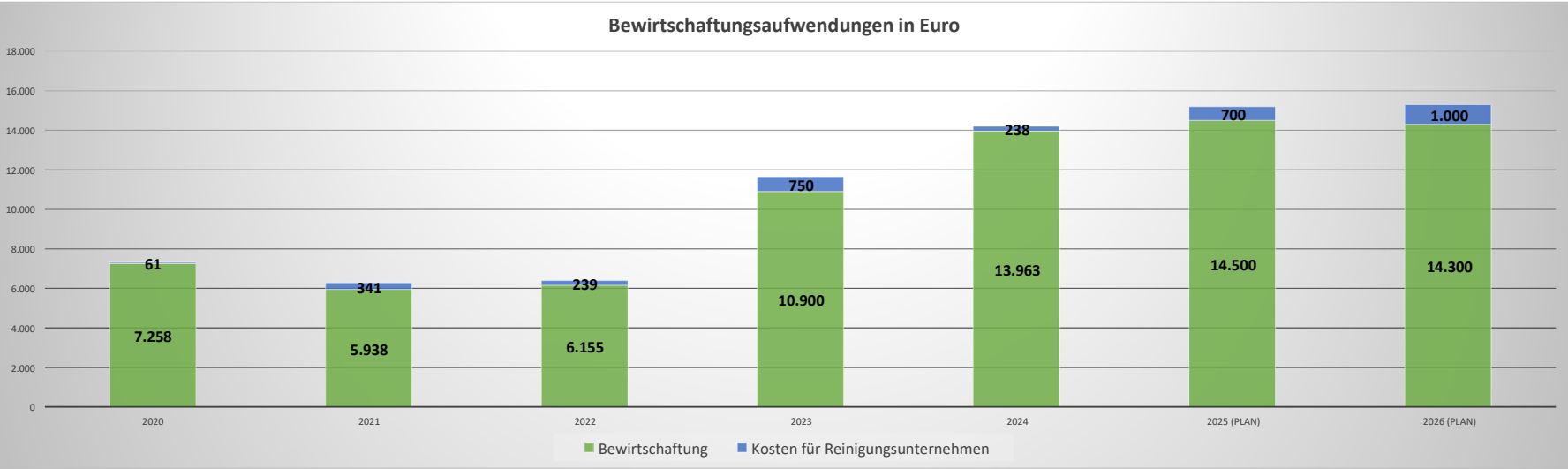
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	254.642,89 €	197.142,89 €	100.242,89 €	65.442,89 €	50.842,89 €	49.642,89 €



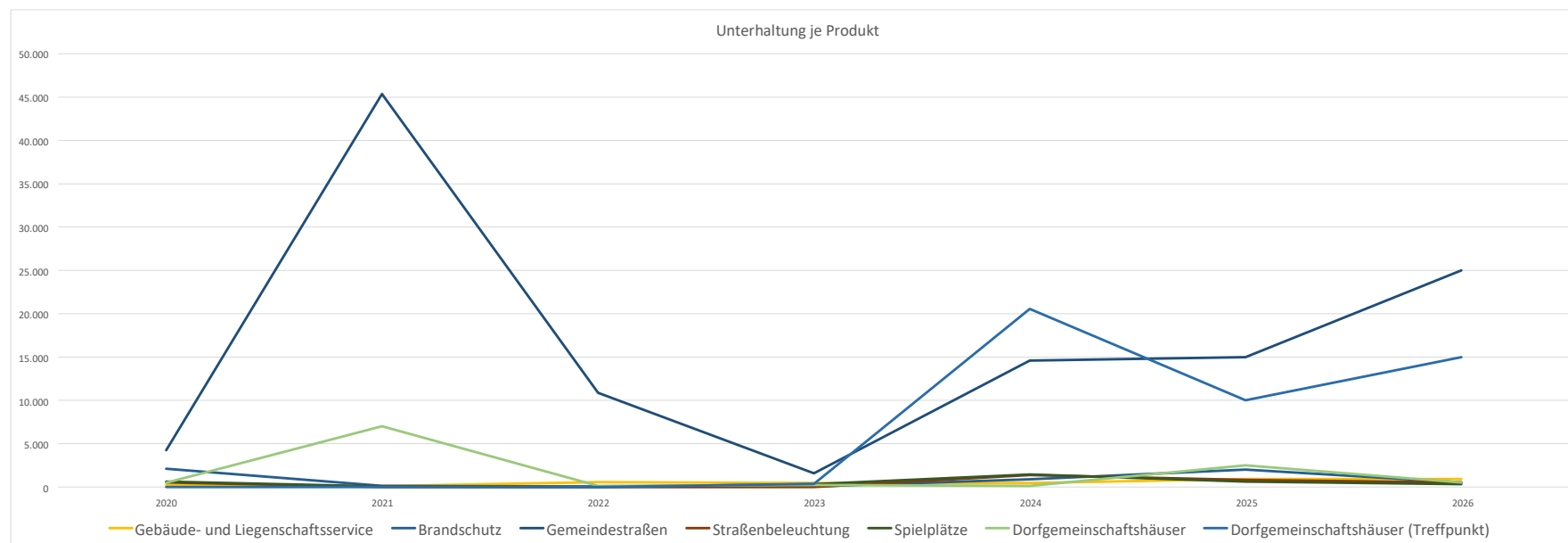
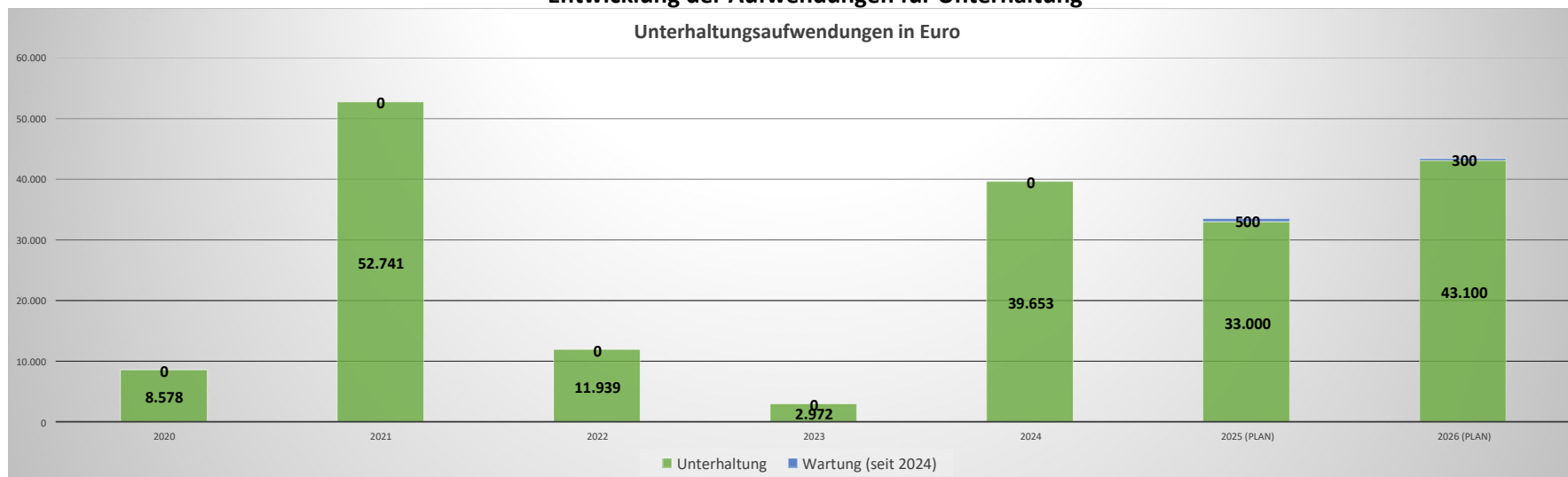
Entwicklung der Personalaufwendungen



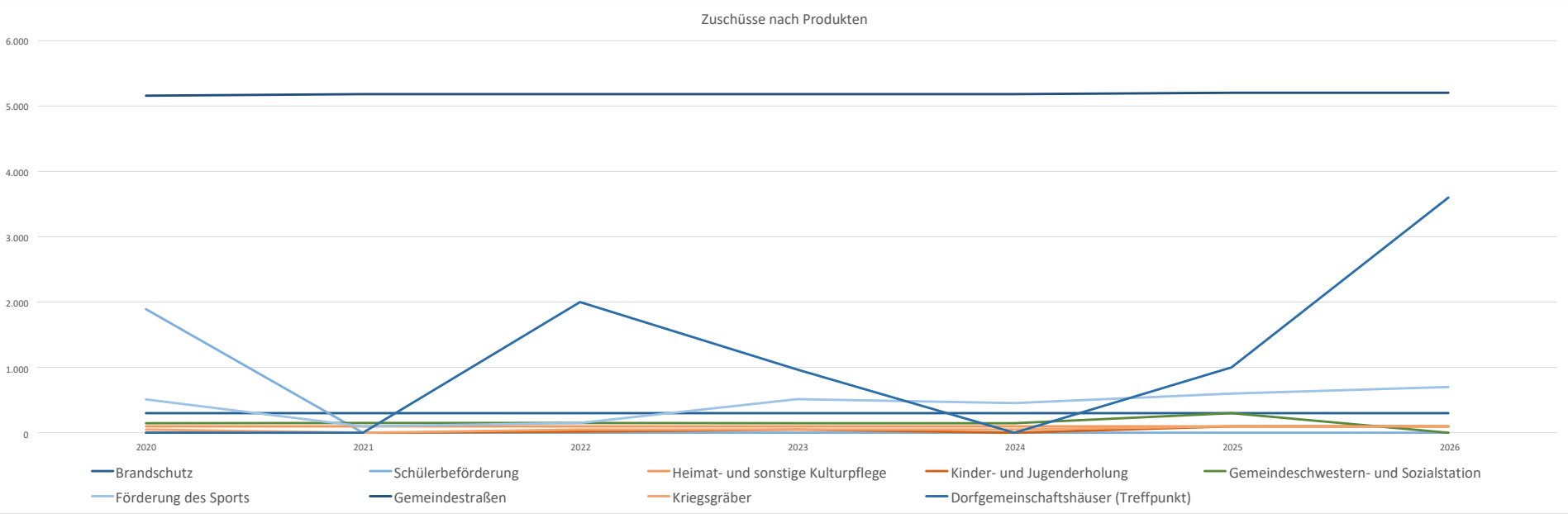
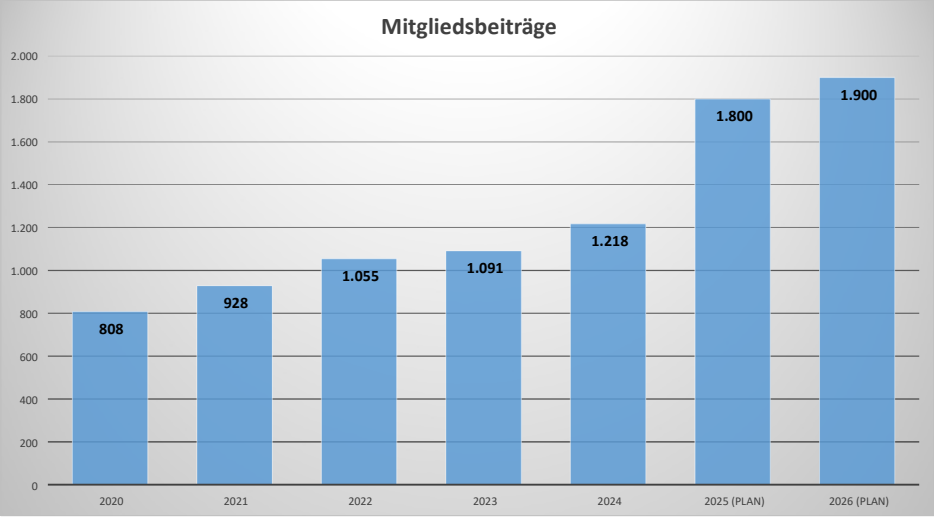
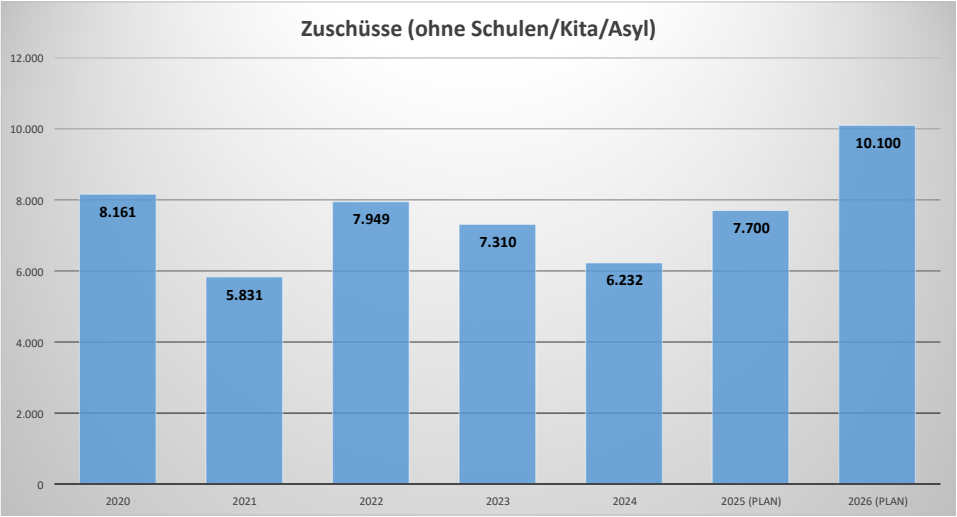
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



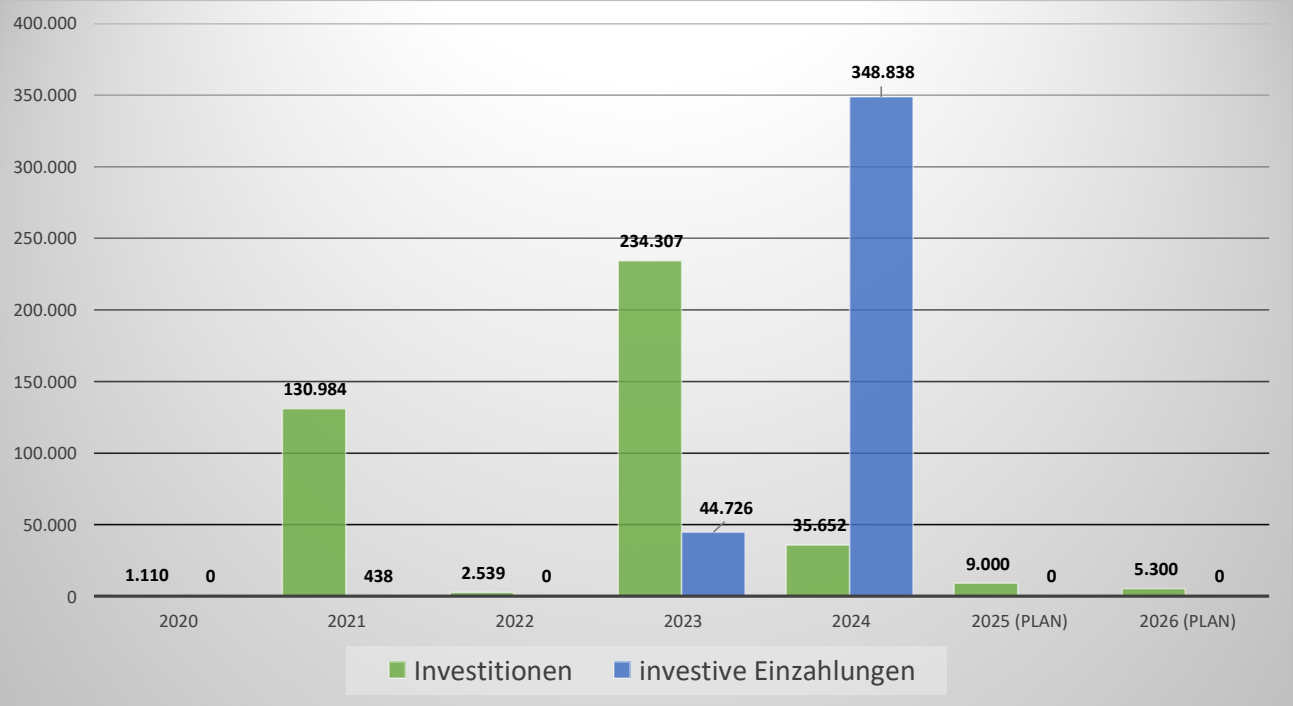
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



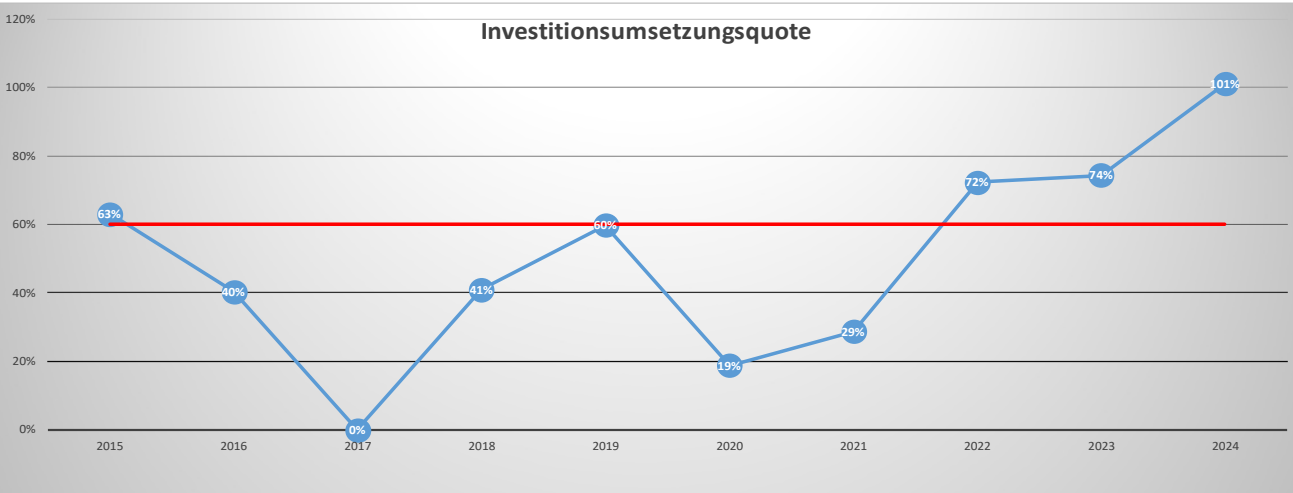
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2025 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

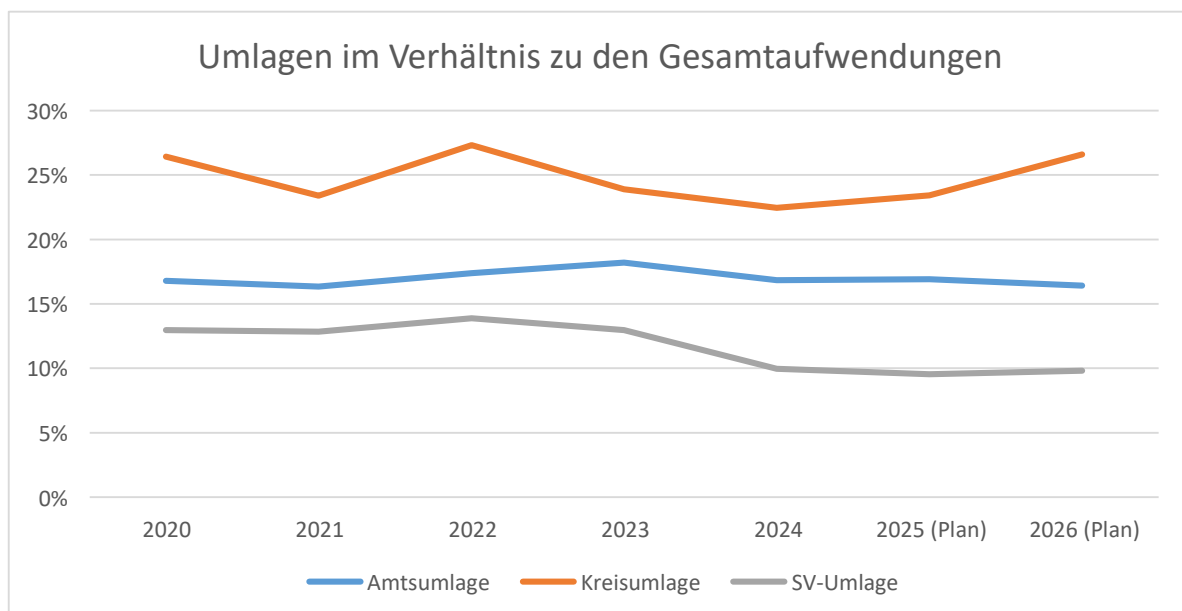
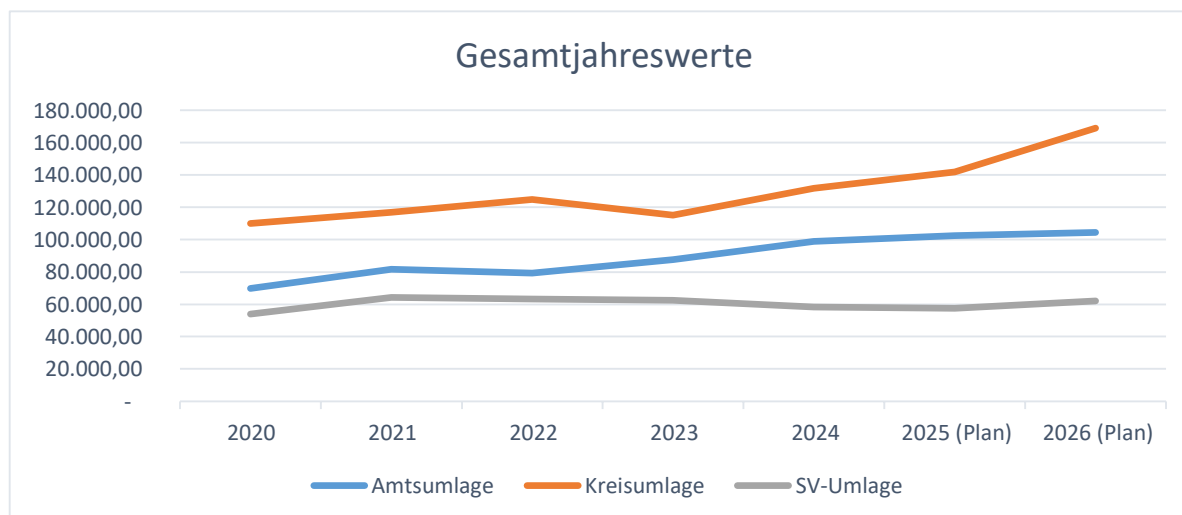
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	285.114,43	271.146,64	47.267,62	5.674,53	68.006,64	5.900,00	455.672,26	38.039,35	314.620,01	35.254,87
Ist	179.852,07	109.574,27	0,00	2.326,92	40.715,78	1.110,28	130.984,00	27.539,35	234.307,15	35.652,37
Quote	63%	40%	0%	41%	60%	19%	29%	72%	74%	101%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
130.943,50	234.307,15



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Wolmersdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	532.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	634.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	102.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	102.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und / oder Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen von	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	498.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	26.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

- | | | |
|----|---|-------|
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,21 |

§ 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) | 304 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 454 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 300 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.

Wolmersdorf, den 11.12.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Rüdiger Sielemann

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 Wolmersdorf
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	11	10	10	10	8
Grundsteuer B	39	39	40	39	42
Gewerbesteuer	56	28	80	42	34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172	175	202	212	215
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	2	2	2	2
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	2	2	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	156	165	179	169	155
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	18	17	19	20	23
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	4	2	2	0	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	461	441	536	496	484
Veränderung Vorjahr (in %)	17,14%	-4,34%	21,54%	-7,46%	-2,42%
Gewerbesteuerumlage	7	2	11	5	4
allgemeine Kreisumlage	125	115	132	142	169
Amtsumlage	79	88	99	103	104
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	211	205	242	250	277
Veränderung Vorjahr (in %)	3,94%	-2,84%	18,05%	3,31%	10,80%

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	569	0	22	547	1.688,52	0	324
2023	547	0	22	525	1.635,48	0	321
2024	525	0	349	176	532,91	0	330
2025	176	0	21	155	480,93	0	322
2026	155	0	21	133	414,47	-----	322
2027	133	0	22	112	346,77	-----	322
2028	112	0	22	89	277,51	-----	322
2029	89	0	23	67	206,71	-----	322

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6	9	9	0	1	8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	131	123	112	0	12	101
2.3	aufzulösende Beiträge	208	199	190	0	10	180
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	345	331	310	0	22	288
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	11	11	0	11	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	11	11	0	11	0

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						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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	231	28	0	193	0	-
2023	331	234	1	16	0	-
2024	52	36	0	17	14	-
2025	9	-	-	-	-	-
2026	5	-	-	-	-	-
2027	3	-	-	-	-	-
2028	3	-	-	-	-	-
2029	3	-	-	-	-	-

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	587	605	635	616	612	606
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11	5	4	4	4	4
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 -	231	244	273	267	267	267
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	64	63	67	67	67	67
	6	bereinigte Aufwendungen	281	293	291	278	274	268
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			3,56%	-4,47%	-1,44%	-2,19%
	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

**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	-	-	-	-	-	-

Wolmersdorf
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
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2025	1.100,00	14.700,00	5.000,00	-13.600,00	7,48%
	2026	1.100,00	12.200,00	5.100,00	-11.100,00	9,02%
Dorfgemeinschaftshaus (Treffpunkt) 5.7.3.002	2025	0,00	26.500,00	5.100,00	-26.500,00	-
	2026	0,00	30.900,00	5.100,00	-30.900,00	-
Bauhof 5.7.3.004	2025	0,00	11.600,00	400,00	-11.600,00	-
	2026	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	-
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	1.100,00	52.800,00	10.500,00	-51.700,00	2,08%
	2026	1.100,00	54.300,00	10.200,00	-53.200,00	2,03%

Hinweis:

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

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

Ferner erfolgt die Gebührenkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG über den gesetzlichen Kalkulationszeitraum. Dieses kann ebenfalls abweichende Ergebnisse bewirken. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger Gebührenaussgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2024	2025	2026
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,3	-0,3	-0,3
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-58,5	-57,7	-62,2
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-5,2	-5,2	-5,2
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.€	0,55	0,52	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,55	0,52	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07
	9	€/Ew	1.689	1.635	533	481	414	347	278	207
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,55	0,52	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07
	14	€/Ew	1.689	1.635	533	481	414	347	278	207
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	679	0	61	0	51	790	1.721	46	39,4
2023	679	0	112	0	21	812	1.790	45	37,9
2024	358	0	454	0	72	883	1.529	58	23,4
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					0				
2029					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
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	3.661	47.440	-	-	43.779	6.600	63.200	-	-	56.600	7.100	66.100	-	-	59.000
	11	Innere Verwaltung	1.209	15.217	-	-	14.008	1.200	19.300	-	-	18.100	1.500	27.200	-	-	25.700
	12	Sicherheit und Ordnung	2.452	32.223	-	-	29.772	5.400	43.900	-	-	38.500	5.600	38.900	-	-	33.300
2		Schule und Kultur	50	116.356	-	-	116.306	-	116.600	-	-	116.600	-	118.400	-	-	118.400
	20-24	Schulträgeraufgaben	-	115.942	-	-	115.942	-	115.200	-	-	115.200	-	117.500	-	-	117.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	50	414	-	-	364	-	1.400	-	-	1.400	-	900	-	-	900
3		Soziales und Jugend	10.962	51.920	-	-	40.958	2.600	55.300	-	-	52.700	2.600	42.800	-	-	40.200
	31-35	Soziale Hilfen	600	715	-	-	115	-	2.000	-	-	2.000	-	1.500	-	-	1.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.362	51.205	-	-	40.844	2.600	53.300	-	-	50.700	2.600	41.300	-	-	38.700
4		Gesundheit und Sport	-	601	-	-	601	-	900	-	-	900	-	700	-	-	700
	41	Gesundheitsdienste	-	148	-	-	148	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	42	Sportförderung	-	453	-	-	453	-	600	-	-	600	-	700	-	-	700
5		Gestaltung der Umwelt	107.746	112.867	4.516	-	5.121	27.200	116.000	9.000	-	88.800	28.100	126.200	9.000	-	98.100
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	1.211	-	-	1.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	Bauen und Wohnen	-	250	-	-	250	-	300	-	-	300	-	300	-	-	300
	53	Ver- und Entsorgung	87.331	748	-	-	86.582	9.200	-	-	-	9.200	9.600	-	-	-	9.600
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	19.384	57.149	-	-	37.765	16.900	58.900	-	-	42.000	16.900	67.900	-	-	51.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	-	2.184	-	-	2.184	-	2.600	-	-	2.600	500	2.300	-	-	1.800
	56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.032	51.325	4.516	-	50.293	1.100	54.200	9.000	-	53.100	1.100	55.700	9.000	-	54.600
6		Zentrale Finanzleistun- gen	535.979	257.641	-	-	278.338	497.500	253.300	-	-	244.200	494.500	280.700	-	-	213.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	535.979	257.641	-	-	278.338	497.500	253.300	-	-	244.200	494.500	280.700	-	-	213.800
		davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Wolmersdorf
Haushalt 2026

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.817	39.994	- 38.177	2.607	12.017	- 9.410	4.100	44.800	- 40.700	-	6.500	- 6.500	3.900	46.600	- 42.700	-	2.300	- 2.300
11	Innere Verwaltung	723	24.783	- 24.059	1.600	7.282	- 5.682	1.000	17.600	- 16.600	-	-	- 900	900	25.500	- 24.600	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	1.093	15.211	- 14.118	1.007	4.735	- 3.728	3.100	27.200	- 24.100	-	6.500	- 6.500	3.000	21.100	- 18.100	-	2.300	- 2.300
2	Schule und Kultur	50	73.751	- 73.701	-	840	- 840	-	116.400	- 116.400	-	-	-	-	118.200	- 118.200	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	73.505	- 73.505	-	-	-	-	115.200	- 115.200	-	-	-	-	117.500	- 117.500	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	50	246	- 196	-	840	- 840	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-
3	Soziales und Jugend	10.736	48.350	- 37.614	-	-	-	2.300	52.300	- 50.000	-	-	-	2.300	39.800	- 37.500	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	600	511	89	-	-	-	-	2.000	- 2.000	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.136	47.838	- 37.703	-	-	-	2.300	50.300	- 48.000	-	-	-	2.300	38.300	- 36.000	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	-	601	- 601	-	-	-	-	900	- 900	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	148	- 148	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	453	- 453	-	-	-	-	600	- 600	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	23.939	71.778	- 47.838	346.231	22.795	323.436	9.200	76.100	- 66.900	-	2.500	- 2.500	9.600	85.900	- 76.300	-	3.000	- 3.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	1.211	- 1.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	250	- 250	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	20.587	748	19.839	341.784	-	341.784	9.200	-	9.200	-	-	-	9.600	-	9.600	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.759	30.600	- 27.841	-	10.868	- 10.868	-	29.800	- 29.800	-	2.000	- 2.000	-	38.700	- 38.700	-	2.000	- 2.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	1.930	- 1.930	4.000	1.269	2.732	-	2.300	- 2.300	-	-	-	-	1.400	- 1.400	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	594	37.039	- 36.445	446	10.658	- 10.212	-	43.700	- 43.700	-	500	- 500	-	45.500	- 45.500	-	1.000	- 1.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	545.081	256.279	288.802	3.242	-	3.242	497.500	253.300	244.200	3.200	-	3.200	483.100	280.700	202.400	2.800	-	2.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	545.081	256.279	288.802	3.242	-	3.242	497.500	253.300	244.200	3.200	-	3.200	483.100	280.700	202.400	2.800	-	2.800
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	349.130	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-	21.400	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen Wolmersdorf													
Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
		Fehlanzeige											
Summe											- €	- €	- €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													- €
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													

25 Gemeinde Wolmersdorf

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
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	ordentliche 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	ordentliche 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	ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
26	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
29	Summe	Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28

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	354.528	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.041	180.300	169.200	202.100	210.300	211.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387	12.500	12.500	12.500	12.500	11.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	84.290	7.300	19.100	7.700	7.700	7.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	654.257	531.400	529.800	562.800	581.000	591.700
50	11 Personalaufwendungen	4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.017	70.700	75.100	65.100	65.100	65.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.002	61.500	63.000	62.100	59.200	53.100
53	15 + Transferaufwendungen	354.646	365.700	388.500	382.200	382.200	382.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	91.827	94.100	95.700	94.500	94.200	94.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	582.008	601.200	631.300	612.900	609.700	603.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	72.249	-69.800	-101.500	-50.100	-28.700	-12.100
46	19 + Finanzerträge	4.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.817	4.100	3.600	3.000	2.500	1.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-677	-1.600	-1.100	-500	0	600
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	71.573	-71.400	-102.600	-50.600	-28.700	-11.500
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	71.400	102.600	50.600	28.700	11.500
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	71.573	0	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.	62.002	61.500	63.000	62.100	59.200	53.100
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	20.770	20.800	22.000	22.000	20.300	17.500
	Nettoabschreibungsaufwand	41.232	40.700	41.000	40.100	38.900	35.600

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	363.630	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.658	169.000	156.700	189.600	199.500	202.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	100	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	8.086	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.622	513.100	498.900	543.300	563.200	576.700
70	10 Personalauszahlungen	4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.997	70.700	75.100	65.100	65.100	65.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.817	4.100	3.600	3.000	2.500	1.900
73	14 + Transferauszahlungen	364.480	365.700	388.500	382.200	382.200	382.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.942	94.100	95.700	94.500	94.200	94.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	490.752	543.800	571.900	553.800	553.000	552.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	90.870	-30.700	-73.000	-10.500	10.200	24.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	7.053	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	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)	3.242	3.200	2.800	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	352.079	3.200	2.800	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.422	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.362	2.000	3.300	2.500	2.500	2.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.868	7.000	2.000	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)	35.652	9.000	5.300	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	316.427	-5.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	407.297	-36.500	-75.500	-13.000	7.700	21.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	349.130	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800
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	-349.130	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300	-22.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	58.167	-57.500	-96.900	-34.800	-14.600	-1.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	196.476	254.600	197.100	100.200	65.400	50.800
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)	254.643	197.100	100.200	65.400	50.800	49.600
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	341.784	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	349.130	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800
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		485	200	600	600	600	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		723	1.000	900	900	900	900
	10 = Erträge		1.209	1.200	1.500	1.500	1.500	1.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.855	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.563	1.700	1.700	1.700	1.700	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.798	13.400	22.100	20.200	20.200	20.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.217	19.300	27.200	25.300	25.300	23.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.008	-18.100	-25.700	-23.800	-23.800	-22.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-14.008	-18.100	-25.700	-23.800	-23.800	-22.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.008	-18.100	-25.700	-23.800	-23.800	-22.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.563	1.700	1.700	1.700	1.700	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		485	200	600	600	600	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.078	1.500	1.100	1.100	1.100	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		723	1.000	900	900	900	900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		723	1.000	900	900	900	900
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.064	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.718	13.400	22.100	20.200	20.200	20.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.783	17.600	25.500	23.600	23.600	23.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.059	-16.600	-24.600	-22.700	-22.700	-22.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.282	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.282	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.682	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-29.741	-16.600	-24.600	-22.700	-22.700	-22.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	0	400	400	400	0
	10 = Erträge	320	0	400	400	400	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.989	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.998	10.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.443	13.900	21.300	21.300	21.300	19.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.123	-13.900	-20.900	-20.900	-20.900	-19.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.123	-13.900	-20.900	-20.900	-20.900	-19.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.123	-13.900	-20.900	-20.900	-20.900	-19.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	320	0	400	400	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.136	1.500	1.100	1.100	1.100	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.020	10.700	18.300	18.300	18.300	18.300

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)		12.218	12.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.218	-12.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.282	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.282	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.682	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17.900	-12.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.282	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.282	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.682	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	800	2.600	2.800	1.800	1.800	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	800	2.600	2.800	1.800	1.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	-2.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-800	-2.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	-2.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	800	2.600	2.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	800	2.600	2.800	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-800	-2.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-800	-2.500	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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	165	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	723	700	700	700	700	700
	10 = Erträge	889	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	867	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	1.000	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	867	1.600	2.700	1.800	1.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	22	-700	-1.800	-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)	22	-700	-1.800	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22	-700	-1.800	-900	-900	-900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	165	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-165	-200	-200	-200	-200	-200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	723	700	700	700	700	700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723	700	700	700	700	700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	867	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.899	100	1.000	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.765	1.600	2.700	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.042	-900	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-11.042	-900	-2.000	-1.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	107	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107	1.200	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-107	-1.000	-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)	-107	-1.000	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107	-1.000	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	107	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	107	200	200	200	200	200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-800	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 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<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)			0	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	21	100	100	100	100	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	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	500	200	200	200	200
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	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-500	-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	-500	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21	-600	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	21	100	100	100	100	100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
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	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-500	-200	-200	-200	-200

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)								
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	-500	-200	-200	-200	-200

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		2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		23	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		2.452	2.400	2.600	2.600	2.600	2.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.109	16.500	10.400	10.400	10.400	10.400		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.076	16.600	17.700	17.000	16.700	16.200		
53	15 + Transferaufwendungen		300	300	300	300	300	300		
54	16 + sonstige Aufwendungen		5.717	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.203	40.300	35.600	34.900	34.700	34.200		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.076	16.600	17.700	17.000	16.700	16.200		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		14.648	14.300	15.100	14.400	14.100	13.800		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.070	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0		
65	7 + sonstige Einzahlungen		23	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.093	100	0	0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.202	16.500	10.400	10.400	10.400	10.400		
73	14 + Transferauszahlungen		300	300	300	300	300	300		
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.709	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.211	23.700	17.900	17.900	18.000	18.000		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.118	-23.600	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.007	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.007	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.735	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.735	6.500	2.300	1.500	1.500	1.500		

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.728	-6.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17.846	-30.100	-20.200	-19.400	-19.500	-19.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.452	2.400	2.600	2.600	2.600	2.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.109	16.500	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.076	16.600	17.700	17.000	16.700	16.200
53	15 + Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.717	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.203	40.300	35.600	34.900	34.700	34.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.751	-37.900	-33.000	-32.300	-32.100	-31.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.076	16.600	17.700	17.000	16.700	16.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.648	14.300	15.100	14.400	14.100	13.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093	100	0	0	0	0

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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.202	16.500	10.400	10.400	10.400	10.400
73	14 + Transferauszahlungen		300	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.709	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.211	23.700	17.900	17.900	18.000	18.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-14.118	-23.600	-17.900	-17.900	-18.000	-18.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.007	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.007	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.735	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.735	6.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.728	-6.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17.846	-30.100	-20.200	-19.400	-19.500	-19.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7002 Löschwasserhydranten								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
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								
	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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.007	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.007	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.362	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.355	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.479	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.865	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-42.386	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	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)	-42.386	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.479	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.865	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.865	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.386	41.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.386	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	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)	-42.386	-41.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	38.886	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.886	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	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	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	38.886	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.886	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.886	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	41.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	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	-41.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	16.077	16.100	13.900	13.900	13.900	13.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.114	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.192	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-31.192	-32.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-31.192	-32.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.192	-32.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	= 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	16.077	16.100	13.900	13.900	13.900	13.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.042	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.119	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-31.119	-32.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	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)	-31.119	-32.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

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					

<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		3.940	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.940	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.940	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.940	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.940	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.688	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.688	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.688	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	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)		-3.688	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		16.077	16.100	13.900	13.900	13.900	13.900
54 16 + sonstige Aufwendungen		11.174	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.252	27.600	25.400	25.400	25.400	25.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-27.252	-27.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-27.252	-27.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27.252	-27.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		16.077	16.100	13.900	13.900	13.900	13.900
74 15 + sonstige Auszahlungen		11.354	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.431	27.600	25.400	25.400	25.400	25.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-27.431	-27.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)		-27.431	-27.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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

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	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	50	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146	1.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	168	200	200	200	200	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	500	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	414	1.400	900	1.300	900	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-364	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-364	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	168	200	200	200	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	168	200	200	200	200	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	50	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146	1.000	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	500	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246	1.200	700	1.100	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-196	-1.200	-700	-1.100	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	840	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-840	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.037	-1.200	-700	-1.100	-700	-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	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146	1.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	168	200	200	200	200	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	500	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	414	1.400	900	1.300	900	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-414	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414	-1.400	-900	-1.300	-900	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	168	200	200	200	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	168	200	200	200	200	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	146	1.000	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	500	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246	1.200	700	1.100	700	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	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-246	-1.200	-700	-1.100	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	840	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-840	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.087	-1.200	-700	-1.100	-700	-700

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	840	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-840	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	2.8.1.002	Chroniken		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	50	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)	50	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)	50	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50	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	50	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	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)	50	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)	50	0	0	0	0	0

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	600	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	511	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	89	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	89	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	600	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	715	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	511	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	89	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	89	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	600	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398	1.000	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	398	1.100	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	202	-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)	202	-1.100	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	202	-1.100	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	600	-1.100	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	600	-1.100	-600	-600	-600	-600

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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	600	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398	1.000	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	398	1.100	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	202	-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)	202	-1.100	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	202	-1.100	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	600	-1.100	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

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						
<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)			600	-1.100	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

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	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.3.111	Jugendsozialarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

Aufwendungen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, ferner für geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie für die Unterkunft der an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen teilnehmenden jungen Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	300	300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.762	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.970	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen	47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.782	52.100	40.600	40.600	40.200	40.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.970	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	226	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.744	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-38.277	-46.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	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)	-38.277	-46.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	300	300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.762	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.970	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen	47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.782	52.100	40.600	40.600	40.200	40.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.020	-49.500	-38.000	-38.000	-37.600	-37.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.970	3.000	3.000	3.000	2.600	2.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	226	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.744	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
<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)			47.812	49.100	37.600	37.600	37.600	37.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-38.277	-46.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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)			-38.277	-46.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	148	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148	-300	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)	-148	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	148	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-148	-300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	4.1.2.001	Gemeindeschwestern- und Sozialstation		

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	148	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148	-300	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)	-148	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	148	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-148	-300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	453	600	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	453	600	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-453	-600	-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)	-453	-600	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453	-600	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	453	600	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	453	600	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-453	-600	-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)	-453	-600	-700	-700	-700	-700

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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	453	600	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	453	600	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-453	-600	-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)	-453	-600	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453	-600	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	453	600	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	453	600	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-453	-600	-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)	-453	-600	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.211	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.211	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.211	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)	-1.211	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.211	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.211	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.211	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)	-1.211	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. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.211	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.211	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.211	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)	-1.211	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211	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)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.211	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.211	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.211	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)	-1.211	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> (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	250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250	-300	-300	-300	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-250	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250	-300	-300	-300	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-250	-300	-300	-300	-300	-300

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	83.564	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	10 = Erträge	83.564	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	741	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	741	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	82.822	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
46	20 + Finanzerträge	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	85.969	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.969	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	= 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
65	7 + sonstige Einzahlungen	7.375	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.997	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	741	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	741	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.255	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	341.784	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)	341.784	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	361.040	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.1	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	83.564	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	10 = Erträge	83.564	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	741	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	741	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	82.822	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
46	20 + Finanzerträge	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	85.969	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.969	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	= 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	7.375	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.997	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	741	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	741	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.255	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	341.784	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)	341.784	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)			361.040	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<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		341.784	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		341.784	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)		341.784	0	0	0	0	0
9901 Darlehen an Dritte (einschl. Rückflüsse)								
	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		5.3	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		620	400	500	500	500	500
	10 = Erträge		620	400	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen		7	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		613	400	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		613	400	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		613	400	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		590	400	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590	400	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		7	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		583	400	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)		583	400	500	500	500	500

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	620	400	500	500	500	500
	10 = Erträge	620	400	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	613	400	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	613	400	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	613	400	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	590	400	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590	400	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	7	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	583	400	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)	583	400	500	500	500	500

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
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		7.239	7.400	7.400	7.400	6.200	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.387	9.500	9.500	9.500	9.500	8.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.702	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		19.384	16.900	16.900	16.900	15.700	13.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.836	23.900	33.400	23.400	23.400	23.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.062	29.100	29.200	29.100	27.700	24.300
53	15 + Transferaufwendungen		5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	600	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		57.079	58.800	67.800	57.700	56.300	52.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-37.695	-41.900	-50.900	-40.800	-40.600	-39.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-37.695	-41.900	-50.900	-40.800	-40.600	-39.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-37.695	-41.900	-50.900	-40.800	-40.600	-39.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		29.062	29.100	29.200	29.100	27.700	24.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		16.625	16.900	16.900	16.900	15.700	13.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		12.437	12.200	12.300	12.200	12.000	10.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.702	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		56	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.759	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.349	23.900	33.400	23.400	23.400	23.400
73	14 + Transferauszahlungen		5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	600	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.530	29.700	38.600	28.600	28.600	28.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.771	-29.700	-38.600	-28.600	-28.600	-28.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.868	2.000	2.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		10.868	2.000	2.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.868	-2.000	-2.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-38.639	-31.700	-40.600	-28.600	-28.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2026		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen

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

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	7.239	7.400	7.400	7.400	6.200	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052	9.100	9.100	9.100	9.100	8.400
	10 = Erträge	16.291	16.500	16.500	16.500	15.300	13.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.315	21.100	31.200	21.200	21.200	21.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.351	27.500	27.500	27.500	26.100	23.200
53	15 + Transferaufwendungen	5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.847	54.400	63.900	53.900	52.500	49.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.556	-37.900	-47.400	-37.400	-37.200	-36.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-36.556	-37.900	-47.400	-37.400	-37.200	-36.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.556	-37.900	-47.400	-37.400	-37.200	-36.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.351	27.500	27.500	27.500	26.100	23.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	16.291	16.500	16.500	16.500	15.300	13.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.061	11.000	11.000	11.000	10.800	10.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.827	21.100	31.200	21.200	21.200	21.200
73	14 + Transferauszahlungen	5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	600	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	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.008	26.900	36.400	26.400	26.400	26.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-28.008	-26.900	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.702	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.702	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-6.702	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-34.710	-26.900	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	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)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.093	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.522	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.711	1.600	1.700	1.600	1.600	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.232	4.000	3.800	3.700	3.700	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.139	-3.600	-3.400	-3.300	-3.300	-2.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.139	-3.600	-3.400	-3.300	-3.300	-2.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.139	-3.600	-3.400	-3.300	-3.300	-2.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.711	1.600	1.700	1.600	1.600	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	334	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.376	1.200	1.300	1.200	1.200	700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.522	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.522	2.400	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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
785	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		237	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.166	2.000	2.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.166	2.000	2.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.166	-2.000	-2.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.929	-4.400	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3006 Straßenbeleuchtung								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.166	2.000	2.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.166	2.000	2.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.166	-2.000	-2.000	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>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	400	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-400	-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	-400	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-400	-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)							
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	400	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-400	-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	-400	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV

<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	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-70	-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)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-70	-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)	-70	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.001	Förderung des ÖPNV		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch verschiedene Maßnahmen

Ziele/Auftrag

Beförderung der Bürger/innen im öffentlichen Personennahverkehr verbessern und erhalten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Private und gewerbliche Unternehmen u. Vereine, Bürger/innen insbesondere immobile Bürger/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Bürgermeister/in

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70	-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)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	70	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70	-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)	-70	-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	0	0	500	500	500	500
	10 = Erträge	0	0	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.714	1.600	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	254	300	900	900	900	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.968	1.900	1.800	1.800	1.800	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-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)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254	300	900	900	900	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	254	300	400	400	400	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.714	1.600	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.714	1.600	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.714	-1.600	-900	-900	-900	-900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.269	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	2.732	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.017	-1.600	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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	0	0	500	500	500	500
	10 = Erträge	0	0	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.714	1.600	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	254	300	900	900	900	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.968	1.900	1.800	1.800	1.800	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-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)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.968	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	254	300	900	900	900	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	254	300	400	400	400	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.714	1.600	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.714	1.600	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.714	-1.600	-900	-900	-900	-900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	4.000	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.269	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.269	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.732	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		1.017	-1.600	-900	-900	-900	-900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1002 Outdoor-Tischtennisplatte								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		4.000	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)		4.000	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.269	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.269	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.269	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	500	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	161	500	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161	-500	-300	-300	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	500	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161	500	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-161	-500	-300	-300	-300	-300

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	161	500	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	161	500	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161	-500	-300	-300	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	500	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161	500	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-161	-500	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-161	-500	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	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

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.032	1.100	1.100	1.100	600	500
50	11 Personalaufwendungen	4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.547	21.400	25.200	25.200	25.200	25.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.889	10.500	10.200	10.100	9.300	9.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.379	10.900	6.300	6.500	6.500	6.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.331	52.800	54.300	54.400	53.600	53.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.300	-51.700	-53.200	-53.300	-53.000	-53.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-49.300	-51.700	-53.200	-53.300	-53.000	-53.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.300	-51.700	-53.200	-53.300	-53.000	-53.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.889	10.500	10.200	10.100	9.300	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.884	9.400	9.100	9.000	8.700	8.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	42	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.111	21.400	25.200	25.200	25.200	25.200
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.419	10.900	6.300	6.500	6.500	6.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.046	42.300	44.100	44.300	44.300	44.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-35.451	-42.300	-44.100	-44.300	-44.300	-44.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	446	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	446	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.422	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.658	500	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> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-10.212	-500	-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)	-45.663	-42.800	-45.100	-45.300	-45.300	-45.500

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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.032	1.100	1.100	1.100	600	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.391	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.154	5.000	5.100	5.000	4.200	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.926	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.470	14.700	12.200	12.200	11.400	11.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.439	-13.600	-11.100	-11.100	-10.800	-10.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.439	-13.600	-11.100	-11.100	-10.800	-10.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.439	-13.600	-11.100	-11.100	-10.800	-10.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.154	5.000	5.100	5.000	4.200	4.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.149	3.900	4.000	3.900	3.600	3.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	42	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.926	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.588	9.700	7.100	7.200	7.200	7.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.994	-9.700	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	446	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	446	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236	0	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.236	0	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-790	0	-500	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.783	-9.700	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	446	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	446	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236	0	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.236	0	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-790	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Dorfgemeinschaftshäuser (Treffpunkt)

<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		25.916	12.600	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.268	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige Aufwendungen		454	7.800	3.200	3.300	3.300	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.638	26.500	30.900	31.000	31.000	31.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30.638	-26.500	-30.900	-31.000	-31.000	-31.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-30.638	-26.500	-30.900	-31.000	-31.000	-31.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.638	-26.500	-30.900	-31.000	-31.000	-31.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.268	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		4.268	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.162	12.600	19.000	19.000	19.000	19.000
73	14 + Transferauszahlungen		0	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		493	7.800	3.200	3.300	3.300	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.656	21.400	25.800	25.900	25.900	26.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.656	-21.400	-25.800	-25.900	-25.900	-26.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.422	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.422	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.422	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-31.078	-21.400	-25.800	-25.900	-25.900	-26.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2005 Erwerb Dorfgemeinschaftshaus "Treffpunkt"								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.422	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.422	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Dorfgemeinschaftshäuser (Treffpunkt)

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.422	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal:	Nachtrag
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
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		1.467	400	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.223	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.223	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-9.223	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.223	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.467	400	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		1.467	400	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		4.516	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.286	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.802	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.802	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: Nachtrag					
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)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.802	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	500	500	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-500	-500	-500	-500	-500

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
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	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

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	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	994	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-994	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

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	354.528	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.458	169.000	156.700	189.600	199.500	202.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	11.500	100	100	100
	10	= Erträge	534.986	497.000	494.000	527.000	546.900	560.400
53	15	+ Transferaufwendungen	241.424	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.824	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	282.162	247.800	216.900	256.200	276.100	289.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	282.133	247.700	216.800	256.100	276.000	289.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	282.133	247.700	216.800	256.100	276.000	289.500
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	363.630	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.458	169.000	156.700	189.600	199.500	202.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.087	497.000	482.600	527.000	546.900	560.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	251.462	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	251.491	249.300	277.200	270.900	270.900	270.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	292.596	247.700	205.400	256.100	276.000	289.500
	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)	292.596	247.700	205.400	256.100	276.000	289.500

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	354.528	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.458	169.000	156.700	189.600	199.500	202.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	11.500	100	100	100
	10 = Erträge	534.986	497.000	494.000	527.000	546.900	560.400
53	15 + Transferaufwendungen	241.424	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.400	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.824	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	282.162	247.800	216.900	256.200	276.100	289.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	282.133	247.700	216.800	256.100	276.000	289.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	282.133	247.700	216.800	256.100	276.000	289.500
	= 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	363.630	327.900	325.800	337.300	347.300	357.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.458	169.000	156.700	189.600	199.500	202.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.087	497.000	482.600	527.000	546.900	560.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	251.462	249.200	277.100	270.800	270.800	270.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	251.491	249.300	277.200	270.900	270.900	270.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			292.596	247.700	205.400	256.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			292.596	247.700	205.400	256.100
						276.000
						289.500

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	993	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	= 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	993	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.242	3.200	2.800	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-553	-300	-200	-2.400	-1.900	-1.300
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	349.130	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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	993	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
	= 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	993	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.788	4.000	3.500	2.900	2.400	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.795	-3.500	-3.000	-2.400	-1.900	-1.300
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-553	-300	-200	-2.400	-1.900	-1.300
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		349.130	21.000	21.400	21.800	22.300	22.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9901 Darlehen an Dritte (einschl. Rückflüsse)								
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		3.242	3.200	2.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		3.242	3.200	2.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		3.242	3.200	2.800	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1002 Outdoor-Tischtennisplatte						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	4.000	0	0	0	0	0
5.5.1.002/1002.68150000 Investitionszuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	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)	4.000	0	0	0	0	0
1003 Grundstücksverkäufe						
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
2005 Erwerb Dorfgemeinschaftshaus "Treffpunkt"						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	9.422	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2005.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.422	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.422	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-9.422	0	0	0	0	0
3005 Gehweg Hauptstraße						
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
3006 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	4.166	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.002/3006.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.166	2.000	2.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.166	2.000	2.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.166	-2.000	-2.000	0	0	0
3008 Gehweg Kirchsteigweg						
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
7002 Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	5.000	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
1.2.6.001/7002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	jährlich ein neuer Hydrant bis einschl. 2029 (5 Stück)						
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
7020	Digitale Gremienarbeit						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	1.600	0	0	0	0	0
	-förderungsmaßnahmen 681						
1.1.1.001/7020.68120000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1.600	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	7.282	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	7.282	0	0	0	0	0
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.282	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.682	0	0	0	0	0
7111	Beteiligung SH-Netz AG						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	341.784	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	0	0	0	0	0
	nichtbörsennotierte Aktien						
26	Summe der investiven Einzahlungen	341.784	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)	341.784	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
9901	Darlehen an Dritte (einschl. Rückflüsse)						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u.	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	förderungsmaßnahmen Dritt. 686						
6.1.2.001/9901.68683000	Rückflüsse v.Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	3.242	3.200	2.800	0	0	0
	Laufz.mehr als 5 Jahre						
26	Summe der investiven Einzahlungen	3.242	3.200	2.800	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.242	3.200	2.800	0	0	0
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.453	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	1.007	0	0	0	0	0
5.7.3.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	446	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.453	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.707	2.000	3.300	2.500	2.500	2.500
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.362	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
2.8.1.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	840	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.269	0	0	0	0	0
5.7.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.236	0	500	500	500	500
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.707	2.000	3.300	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.254	-2.000	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500

Stellenplan

der Gemeinde Wolmersdorf

für das Haushaltsjahr 2026

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Wolmersdorf
für das Haushaltsjahr 2026

Keine Veränderung im Stellenplan 2026 zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Wolmersdorf HHJ 2026

lfd.Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege							
1		Gemeindearbeiter	-	-	--	--	--	--	
	5.4.1.001	Gemeindestraßen							
2		Gemeindearbeiter	-	-	--	--	--	--	
	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshaus							
3		Reinigungskraft	-	-	--	--	--	--	
	5.7.3.004	Bauhof							
4		Gemeindearbeiter	0,21	pauschal	0,21	pauschal	0,21	pauschal	TZ: 8,24 / 39WStd.

Stellen insgesamt			0,21	0,21	0,21
--------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Veränderungsliste - HHJ 2026

lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge freie Vereinb.	Abgänge freie Vereinb.
				freie Vereinb.	freie Vereinb.		
		Keine Veränderungen					

Stellenplanquerschnitt 2026 für die Gemeinde Wolmersdorf

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.	Verwaltung																																	
	Summe A																																	
	Vorjahr																																	
	weniger																																	
	mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege																													0		0		
5.4.1.001	Gemeindestraßen																													0		0		
5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshaus																													0		0		
5.7.3.004	Bauhof																													0,21		0,21		
	Summe B																													0,21		0,21		
	Vorjahr																													0,21		0,21		
	weniger																																	
	mehr																																	
	Summe A + B																													0,21		0,21		