



**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 Umfanges lediglich in der Gremien-information bereitgestellt)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

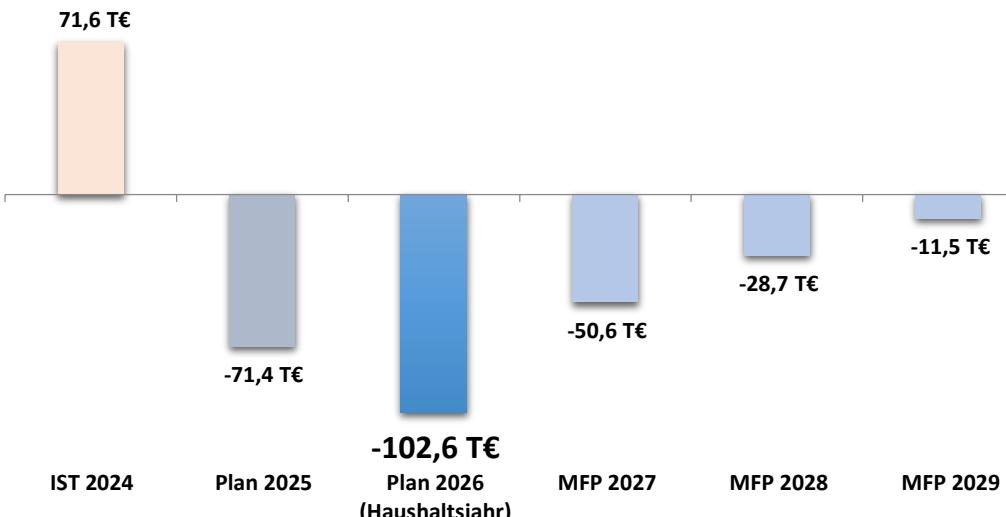
Stellenplan mit Erläuterungen

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2026

## Gemeinde Wolmersdorf

Entwicklung der Jahresergebnisse Gemeinde Wolmersdorf



## Gesamthaushalt

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

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

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

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

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

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushalt Jahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushalt Jahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane		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 Waldorschulen				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
3.6.2.203 Kinder- und Jugendherholung				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 Gemeindeschwestern- 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
<b>Summe</b>	<b>533.900,00</b>	<b>532.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>605.300,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	49.500	50.000	↗
Gewerbesteuer	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	↗
<b>Summe</b>	<b>496.900</b>	<b>481.000</b>	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	102.500	104.300	↗
Kreisumlage	141.700	168.800	↗
Schulverbandsumlagen	57.700	62.200	↗
Gewerbesteuerumlage	5.000	4.000	↘
<b>Summe</b>	<b>306.900</b>	<b>339.300</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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	↘
<b>Summe</b>	<b>164.700</b>	<b>155.500</b>	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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	↗
<b>Summe</b>	<b>82.700</b>	<b>93.400</b>	↗

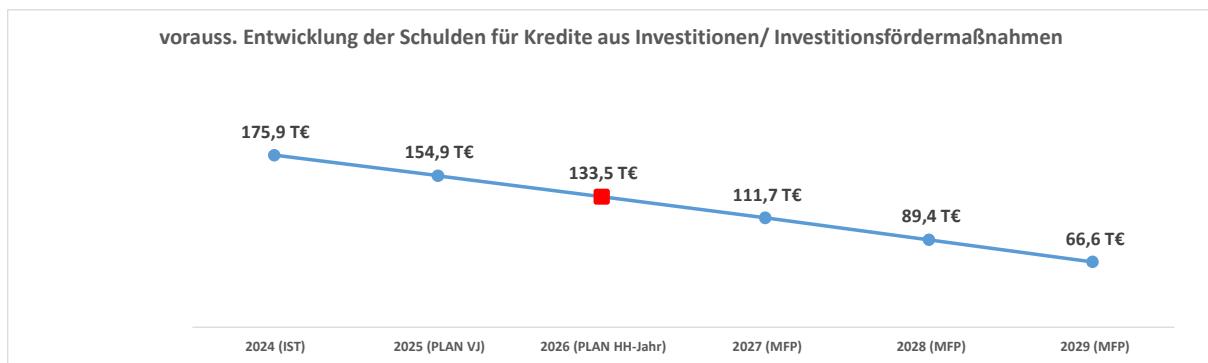
## Übersicht Investitionstätigkeit

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

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>5.300</b>

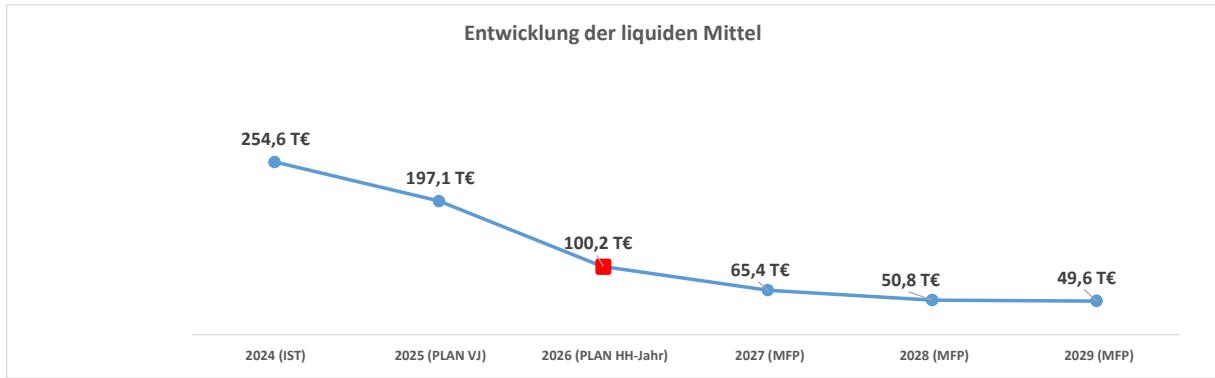
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2026	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	175.859,75 €	154.859,75 €	133.459,75 €	111.659,75 €	89.359,75 €	66.559,75 €

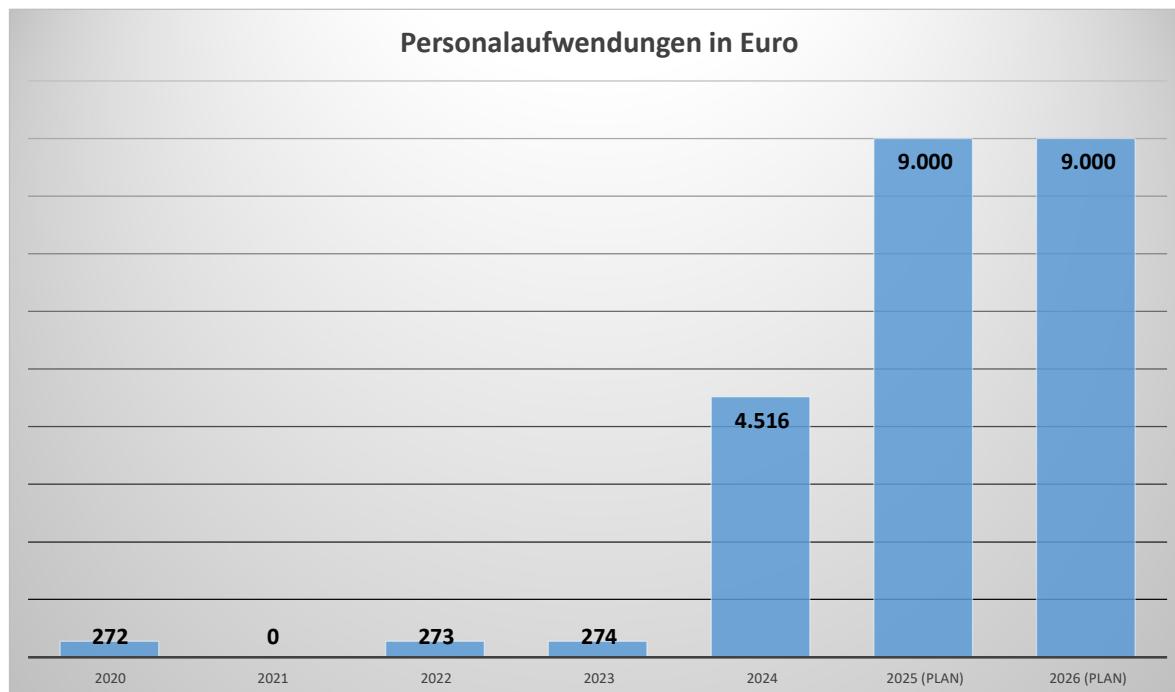


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

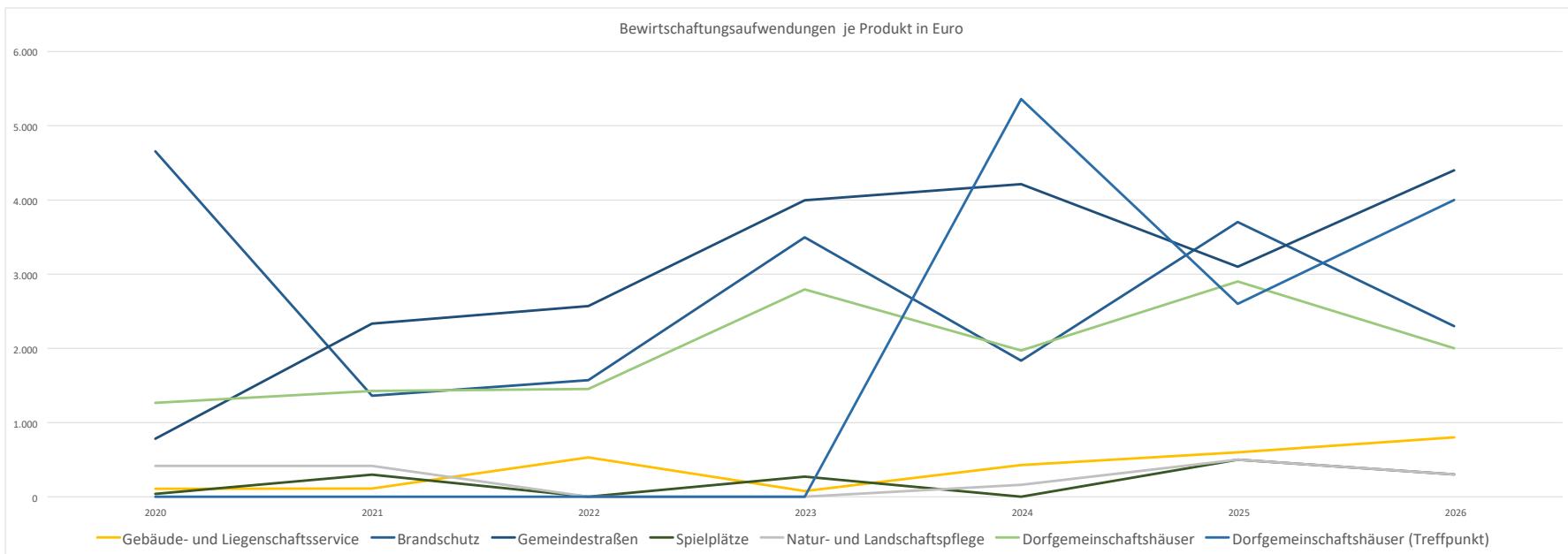
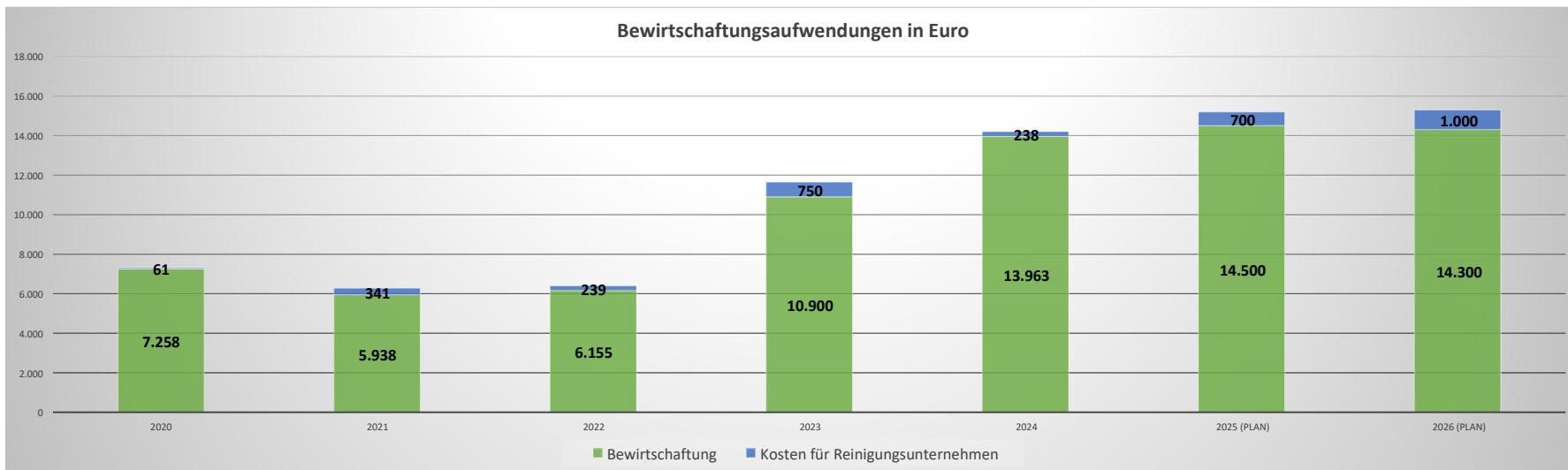
	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	254.642,89 €	197.142,89 €	100.242,89 €	65.442,89 €	50.842,89 €	49.642,89 €



## Entwicklung der Personalaufwendungen



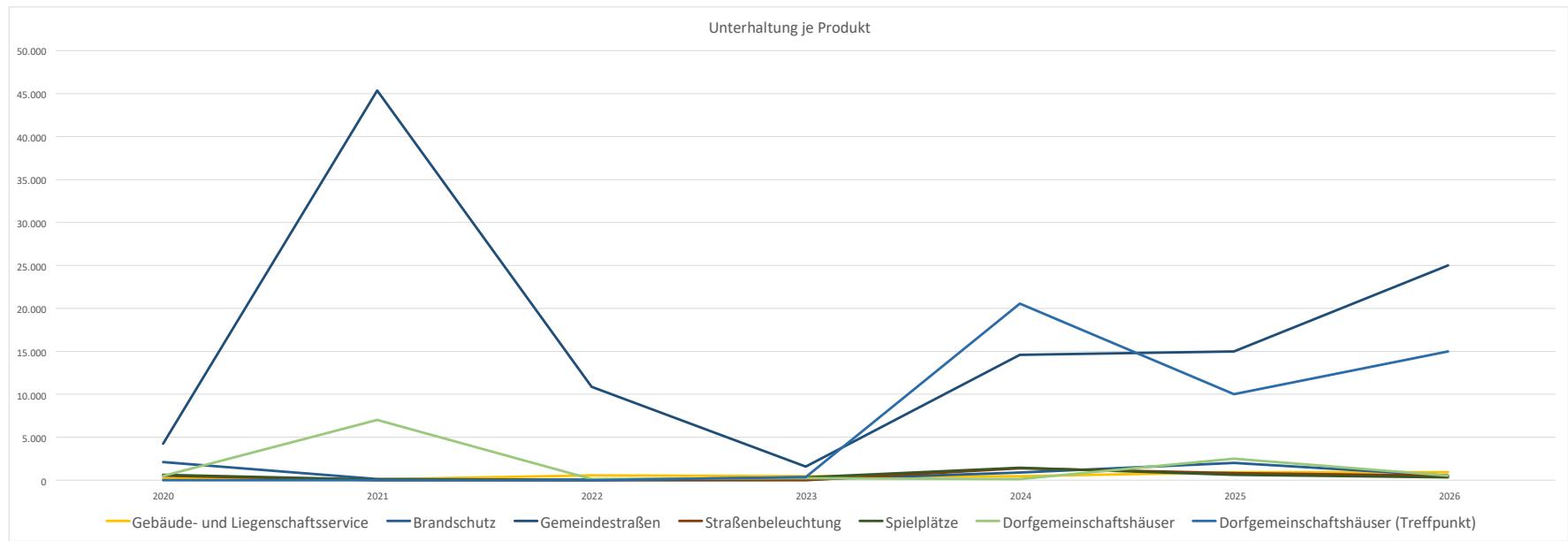
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Unterhaltung je Produkt



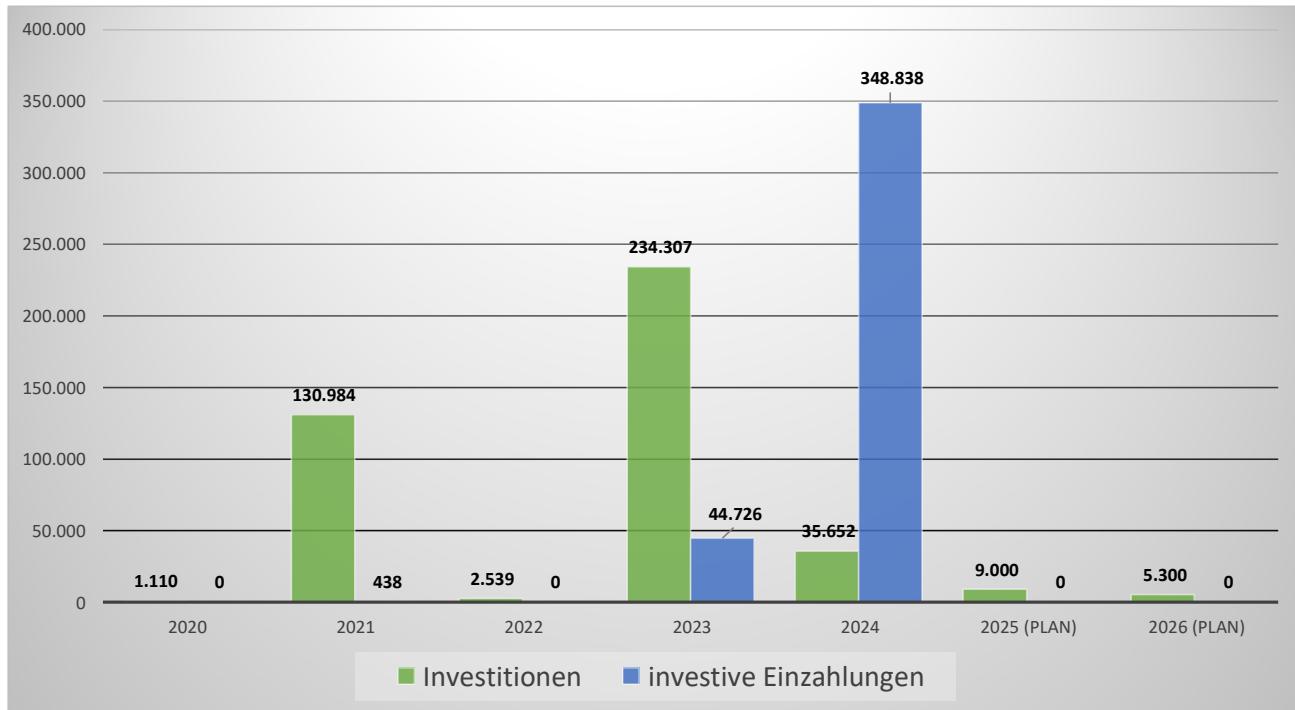
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

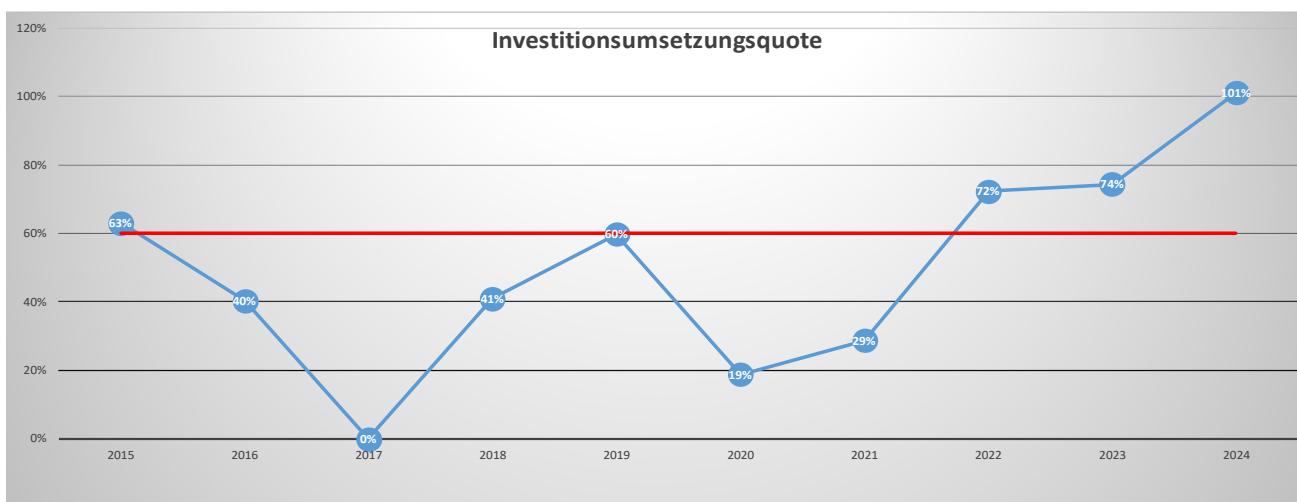
### Investitionsumsetzungsquote

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

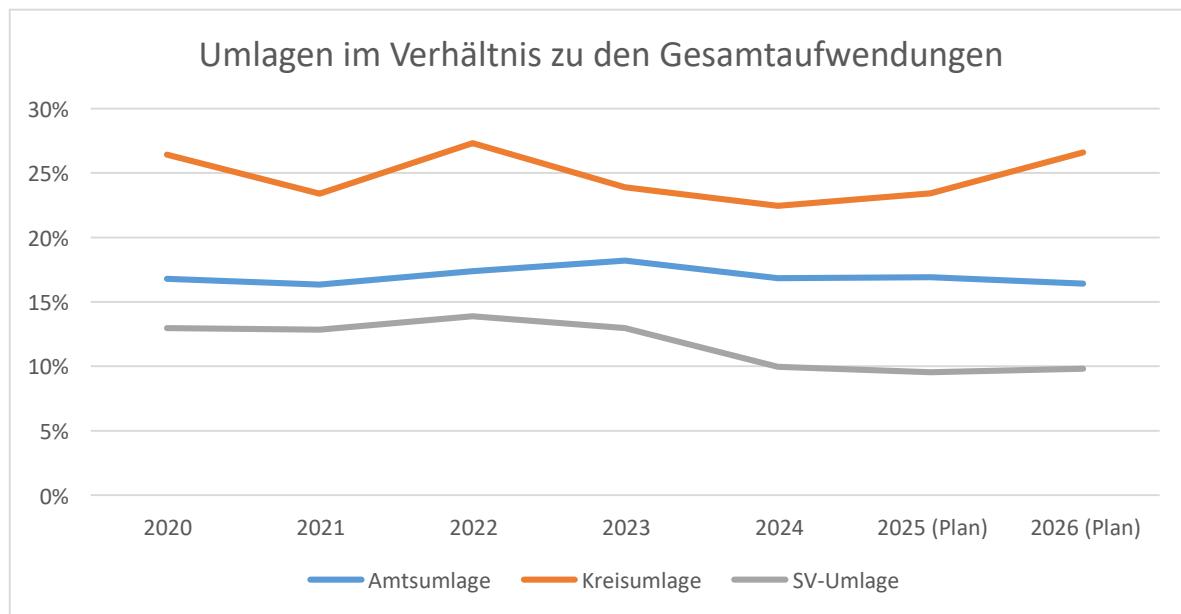
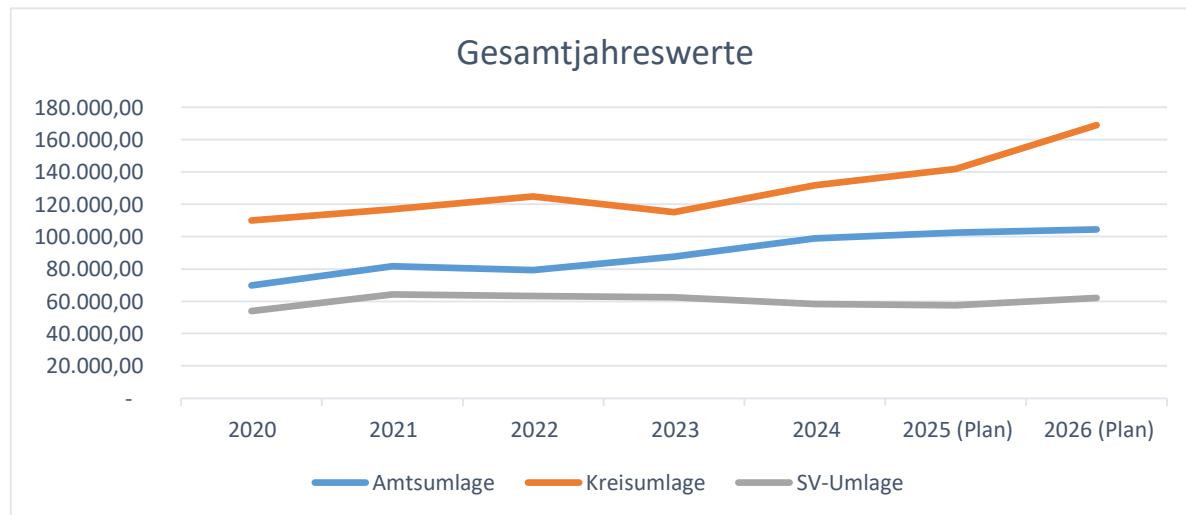
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	285.114,43	271.146,64	47.267,62	5.674,53	68.006,64	5.900,00	455.672,26	38.039,35	314.620,01	35.254,87
Ist	179.852,07	109.574,27	0,00	2.326,92	40.715,78	1.110,28	130.984,00	27.539,35	234.307,15	35.652,37
Quote	63%	40%	0%	41%	60%	19%	29%	72%	74%	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 Haushaltausgleich 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 Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen	4	2	2	0	2
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>461</b>	<b>441</b>	<b>536</b>	<b>496</b>	<b>484</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>17,14%</b>	<b>-4,34%</b>	<b>21,54%</b>	<b>-7,46%</b>	<b>-2,42%</b>
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>211</b>	<b>205</b>	<b>242</b>	<b>250</b>	<b>277</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>3,94%</b>	<b>-2,84%</b>	<b>18,05%</b>	<b>3,31%</b>	<b>10,80%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2022</b>	569	0	22	547	1.688,52	0	324
<b>2023</b>	547	0	22	525	1.635,48	0	321
<b>2024</b>	525	0	349	176	532,91	0	330
<b>2025</b>	176	0	21	155	480,93	0	322
<b>2026</b>	155	0	21	133	414,47	-----	322
<b>2027</b>	133	0	22	112	346,77	-----	322
<b>2028</b>	112	0	22	89	277,51	-----	322
<b>2029</b>	89	0	23	67	206,71	-----	322

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>345</b>	<b>331</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>288</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	11	11	0	11	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

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

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2022	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	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>3</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>	2029 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	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	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>281</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>278</b>	<b>274</b>	<b>268</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>3,56%</b>	<b>-4,47%</b>	<b>-1,44%</b>	<b>-2,19%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 3,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem 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	-	-	-	-	-	-

**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	2025	1.100,00	14.700,00	5.000,00	-13.600,00	7,48%
5.7.3.001	2026	1.100,00	12.200,00	5.100,00	-11.100,00	9,02%
Dorfgemeinschaftshaus (Treffpunkt)	2025	0,00	26.500,00	5.100,00	-26.500,00	-
5.7.3.002	2026	0,00	30.900,00	5.100,00	-30.900,00	-
Bauhof	2025	0,00	11.600,00	400,00	-11.600,00	-
5.7.3.004	2026	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	-
	2025					
	2026					
<b>Gesamt</b>	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 doppischen (Plan-) ergebnisse weichen im Bereich Abwasser systembedingt von der Gebührenkalkulation ab.

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltjahre	Haushaltsjahr								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,55	0,52	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,55	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%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,55	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 <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	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			

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

<sup>2</sup> 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.

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	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 Finanzleistungen	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr											
Produktbereich		Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit								
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	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	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	<b>Schule und Kultur</b>	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	<b>Soziales und Jugend</b>	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	<b>Gesundheit und Sport</b>	-	601	-	601	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-	
41	Gesundheitsdienste	-	148	-	148	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Sportförderung	-	453	-	453	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-	
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	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	<b>Zentrale Finanzleistungsgen.</b>	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											
		<b>Summe</b>									- €	- €	- €
		<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>											- €
<b>Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
1	zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht												
2	zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)												
3	zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmäßignahmen 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**

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	<b>Innere Verwaltung</b>
1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
1.2.6	<b>Brandschutz</b>
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	<b>Schulen</b>
2.1.1	<b>Grundschulen</b>
2.1.7	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
2.1.8	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>
2	<b>Sonderschulen</b>
2.2.1	<b>Sonderschulen</b>
4	<b>Schülerbeförderung</b>
2.4.1	<b>Schülerbeförderung</b>
8	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
2.8.1	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
3.1.1	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
3.1.2	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>
3.1.5	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugend)</b>
3	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
3.3.1	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
5	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
3.5.1	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.2	<b>Jugendarbeit</b>
3.6.3	<b>Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.5	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	<b>Gesundheitsdienste</b>
4.1.2	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>

**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	Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandveränderungen</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
10	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbundsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
18	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
22	<b>Summe</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21</b>
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
26	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25</b>
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	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28</b>

# 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
	<b>10 = Erträge</b>	<b>654.257</b>	<b>531.400</b>	<b>529.800</b>	<b>562.800</b>	<b>581.000</b>	<b>591.700</b>
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
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>582.008</b>	<b>601.200</b>	<b>631.300</b>	<b>612.900</b>	<b>609.700</b>	<b>603.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>72.249</b>	<b>-69.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-12.100</b>
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
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-677</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.573</b>	<b>-71.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-11.500</b>
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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.232</b>	<b>40.700</b>	<b>41.000</b>	<b>40.100</b>	<b>38.900</b>	<b>35.600</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (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	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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.622</b>	<b>513.100</b>	<b>498.900</b>	<b>543.300</b>	<b>563.200</b>	<b>576.700</b>
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
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>490.752</b>	<b>543.800</b>	<b>571.900</b>	<b>553.800</b>	<b>553.000</b>	<b>552.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>90.870</b>	<b>-30.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>24.100</b>
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
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.079</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>35.652</b>	<b>9.000</b>	<b>5.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgesetzungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		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 Gemeindevorstände sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

### Ziele/Auftrag

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

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	0	400	400	400	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.443</b>	<b>13.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>19.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-13.123</b>	<b>-13.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-13.123</b>	<b>-13.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.123</b>	<b>-13.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.800</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand	320	0	400	400	400	0
		<b>1.136</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
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 Ent-wicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
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. Leistungsgeziehungen (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
<b>(Bundesland 01)</b>							
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, Vergügssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabenpflichtige, 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

<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	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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	165	200	200	200	200	200
		-165	-200	-200	-200	-200	-200

<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	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-11.042	-900	-2.000	-1.100	-1.100	-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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	107	200	200	200	200	200
		107	200	200	200	200	200

<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	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 (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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
<b>(Bundesland 01)</b>							
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. Leistungsgeziehungen (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. Teilverfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>(Bundesland 01)</b>							
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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	<b>10 = Erträge</b>		<b>2.452</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>32.203</b>	<b>40.300</b>	<b>35.600</b>	<b>34.900</b>	<b>34.700</b>	<b>34.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand		2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400
			<b>14.648</b>	<b>14.300</b>	<b>15.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.093</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.211</b>	<b>23.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-14.118</b>	<b>-23.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.007	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.735</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.452</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.203</b>	<b>40.300</b>	<b>35.600</b>	<b>34.900</b>	<b>34.700</b>	<b>34.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-29.751</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.800</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand	2.429	2.300	2.600	2.600	2.600	2.400
		<b>14.648</b>	<b>14.300</b>	<b>15.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.211</b>	<b>23.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-14.118</b>	<b>-23.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.007	0	0	0	0	0	
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.735</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-3.728</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-17.846</b>	<b>-30.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
<b>7002</b> Löschwasserhydranten								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9800</b> Investitionszuschüsse an Dritte								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
681	18	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	
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. Leistungsgeziehungen (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	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
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									
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
<b>Ziele/Auftrag</b>											
S.O.											
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>											
Schulgesetz											
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>											
Schulträger											
<b>Politisches Gremium</b>											
Schulverbandsversammlung											
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
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. Leistungsgeziehungen (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			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0			
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			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. Leistungsgeziehungen (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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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> (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			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. Leistungsgeziehungen (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> (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			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
53	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. Leistungsgeziehungen (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
73	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		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 Kunstpflage, 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. Leistungsgeziehungen (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 Kulturflege	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			840	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-840	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			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
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			840	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-840	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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	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. Leistungsgeziehungen (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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
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> (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. Leistungsgeziehungen (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

### 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgeziehungen (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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		226	300	300	300	300	300
			2.744	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	226	300	300	300	300	300
		2.744	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300

<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	2.400	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	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. Leistungsgeziehungen (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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			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

Gemeindevorvertretung

<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	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-453	-600	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-453	-600	-700	-700	-700	-700
		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	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen		1.211	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.211	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.211	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.211	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.211	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen		1.211	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.211	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.211	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.211	0	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.211	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.211	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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		<b>83.564</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
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)		<b>82.822</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
46	20 + Finanzerträge		3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>3.147</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		<b>85.969</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>85.969</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		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		<b>19.997</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		741	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>19.255</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		341.784	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		<b>341.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>341.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		<b>361.040</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>

## 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

<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	<b>83.564</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
54	16 + sonstige Aufwendungen	741	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>82.822</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
46	20 + Finanzerträge	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>3.147</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>85.969</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>85.969</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	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	<b>19.997</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	741	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>19.255</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	341.784	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	<b>341.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	<b>341.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	<b>10 = Erträge</b>		<b>19.384</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>15.700</b>	<b>13.600</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>57.079</b>	<b>58.800</b>	<b>67.800</b>	<b>57.700</b>	<b>56.300</b>	<b>52.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>		<b>-37.695</b>	<b>-41.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-39.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-37.695</b>	<b>-41.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-39.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-37.695</b>	<b>-41.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-39.300</b>
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
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>12.437</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>	<b>10.700</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>30.530</b>	<b>29.700</b>	<b>38.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>		<b>-27.771</b>	<b>-29.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.868	2.000	2.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>10.868</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		<b>-10.868</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-38.639</b>	<b>-31.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>

**Doppischer Produktplan 2026**

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)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	<b>10 = Erträge</b>	<b>16.291</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.300</b>	<b>13.200</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.847</b>	<b>54.400</b>	<b>63.900</b>	<b>53.900</b>	<b>52.500</b>	<b>49.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>-36.556</b>	<b>-37.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-36.556</b>	<b>-37.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.556</b>	<b>-37.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.400</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand	16.291	16.500	16.500	16.500	15.300	13.200
		<b>11.061</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.000</b>

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

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	334	400	400	400	400	400
		1.376	1.200	1.300	1.200	1.200	700

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</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	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
785		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						
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			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> (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. Leistungsgeziehungen (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						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	500	500	500	500
			254	300	400	400	400	100
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500	500	500	500
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.269	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	2.732	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.017	-1.600	-900	-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	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.000	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.269	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.269	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
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
53	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. Leistungsgeziehungen (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
73	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		27	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.032</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>50.331</b>	<b>52.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.400</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-49.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand		1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
			<b>9.884</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		553	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		42	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>36.046</b>	<b>42.300</b>	<b>44.100</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-35.451</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		446	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>10.658</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (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
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.032</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
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
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.470</b>	<b>14.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.439</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.439</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.439</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.005	1.100	1.100	1.100	600	500
		<b>4.149</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</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
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.994	-9.700	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			446	0	0	0	0	0
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen			446	0	0	0	0	0
	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. Leistungsgeziehungen (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
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	1.467	400	0	0	0	0
		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> (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)			-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								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			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. Leistungsgeziehungen (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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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, Bedarfsszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

### Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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. Leistungsgeziehungen (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

### 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			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. Leistungsgeziehungen (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
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	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. Leistungsgeziehungen (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. Teilverzinsungsplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 ./.	-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 ./.	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

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>1002</b>	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
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1003</b>	Grundstücksverkäufe						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2005</b>	Erwerb Dorfgemeinschaftshaus "Treffpunkt"						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-9.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3005</b>	Gehweg Hauptstraße						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3006</b>	Straßenbeleuchtung						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.166</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-4.166</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3008</b>	Gehweg Kirchsteigweg						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7002</b>	Löschwasserhydranten						
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	5.000	0	0	0	0

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan investiv</b>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.2.6.001/7002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>jährlich ein neuer Hydrant bis einschl. 2029 (5 Stück)</i>	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
<b>7020</b>	Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		1.600	0	0	0	0	0
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 d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	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
<b>7111</b>	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 nichtbörsennotierte Aktien	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
<b>9800</b>	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
<b>9901</b>	Darlehen an Dritte (einschl. Rückflüsse)						
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt. 686		3.242	3.200	2.800	0	0	0
6.1.2.001/9901.68683000	Rückflüsse v.Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufz.mehr als 5 Jahre	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
<b>9997</b>	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

<b>Produktplan 2026</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>9998</b>	<b>Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
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
<b>9999</b>	<b>Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.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	
	<b>5.2.3.001</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
1		GemeinDearbeiter	-	-	--	--	--	--	
	<b>5.4.1.001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
2		GemeinDearbeiter	-	-	--	--	--	--	
	<b>5.7.3.001</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>							
3		Reinigungskraft	-	-	--	--	--	--	
	<b>5.7.3.004</b>	<b>Bauhof</b>							
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 Verein- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst	Zu- sam- men	TVöD														
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A.	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		