



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

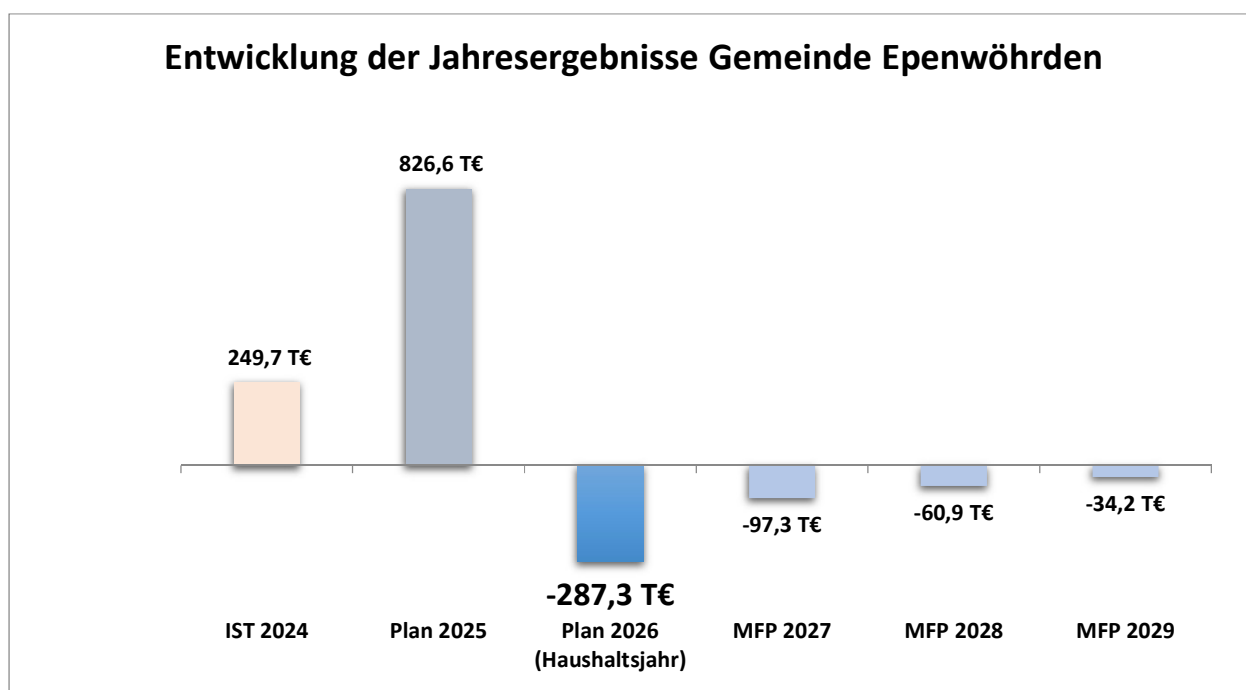
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1 bis 13
Haushaltssatzung	14 bis 15
Vorbericht	16
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	17
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
Übersicht über übernommene Bürgschaften	19
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	20
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	23
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	26
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	27
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	28
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	30
Übersichten über Sondervermögen usw.	31
Übersicht über die Gesamtverschuldung	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	36
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen gem. Krediterlass	37
Produktbereichsübersicht	38-39
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43-45
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	46-142
Übersicht Investitionsmaßnahmen	143-146
Stellenplan	147-152

Eckdaten

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Epenwöhrden



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2025	2026	
Erträge	2.589.200	1.716.000	↘
Aufwendungen	1.762.600	2.003.300	↗
Ergebnis	826.600	-287.300	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage & Globale Minderaufwendungen

Finanzplan	2025	2026	
Einzahlungen	2.552.700	1.679.200	↘
Auszahlungen	3.998.500	1.965.100	↘
Änderung des Bestandes	-1.445.800	-285.900	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2025	2026	
1 Zentrale Verwaltung	-98.800,00 €	-105.400,00 €	↘
Erträge	10.500,00 €	11.200,00 €	↗
Aufwand	109.300,00 €	116.600,00 €	↗
2 Schule und Kultur	-323.000,00 €	-339.800,00 €	↘
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	323.000,00 €	339.800,00 €	↗
3 Soziales und Jugend	-131.400,00 €	-173.300,00 €	↘
Erträge	366.500,00 €	388.800,00 €	↗
Aufwand	497.900,00 €	562.100,00 €	↗
4 Gesundheit und Sport	-10.700,00 €	-10.200,00 €	↗
Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	→
Aufwand	12.200,00 €	11.700,00 €	↘
5 Gestaltung der Umwelt	-149.000,00 €	-179.900,00 €	↘
Erträge	43.700,00 €	43.600,00 €	↘
Aufwand	192.700,00 €	223.500,00 €	↗
6 Zentrale Finanzleistung	1.539.500,00 €	521.300,00 €	↘
Erträge	2.167.000,00 €	1.270.900,00 €	↘
Aufwand	627.500,00 €	749.600,00 €	↗
Ergebnis	826.600,00 €	-287.300,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		20.700,00	31.600,00	10.900,00	-31.200,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		9.200,00	6.400,00	-2.800,00	-6.300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	1.800,00	1.800,00		3.700,00	5.200,00	1.500,00	-3.400,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.400,00	400,00	4.100,00	5.400,00	1.300,00	-2.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	5.200,00	5.500,00	300,00	71.600,00	68.000,00	-3.600,00	-62.500,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				164.300,00	168.800,00	4.500,00	-168.800,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				62.400,00	67.500,00	5.100,00	-67.500,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				3.300,00	3.600,00	300,00	-3.600,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				87.300,00	87.700,00	400,00	-87.700,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				3.300,00	9.800,00	6.500,00	-9.800,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				800,00	5.000,00	4.200,00	-5.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.6.5.002 Kindergarten Wichtelhaus	366.500,00	388.800,00	22.300,00	496.100,00	556.100,00	60.000,00	-167.300,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen & Sozialstation				500,00		-500,00	
4.2.1.001 Förderung des Sports				7.000,00	7.000,00		-7.000,00
4.2.4.001 Sportstätten	1.500,00	1.500,00		4.700,00	4.700,00		-3.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				12.000,00		-12.000,00	
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	100,00		-100,00	1.200,00	1.100,00	-100,00	-1.100,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	16.000,00	14.800,00	-1.200,00				14.800,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.200,00	1.000,00	-200,00				1.000,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung				3.500,00		-3.500,00	
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter	100,00	100,00		100,00	100,00		
5.4.1.001 Gemeindestraßen	21.900,00	21.900,00		98.000,00	144.400,00	46.400,00	-122.500,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	900,00	900,00		8.400,00	8.400,00		-7.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	400,00	400,00		1.200,00	1.200,00		-800,00
5.5.1.002 Spielplätze	200,00	200,00		1.600,00	3.000,00	1.400,00	-2.800,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				600,00	600,00		-600,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	2.800,00	4.200,00	1.400,00	40.600,00	38.700,00	-1.900,00	-34.500,00
5.7.3.004 Bauhof	100,00	100,00		22.300,00	22.700,00	400,00	-22.600,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.000,00	3.100,00	100,00	-3.100,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	2.166.500,00	1.270.400,00	-896.100,00	621.900,00	744.700,00	122.800,00	525.700,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		5.600,00	4.900,00	-700,00	-4.400,00
Summe	2.589.200,00	1.716.000,00	-873.200,00	1.762.600,00	2.003.300,00	240.700,00	-287.300,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2025	2026	
Grundsteuern	134.100	140.000	↗
Gewerbsteuer	279.400	371.900	↗
Sonstige Steuern	5.100	5.500	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	500.200	511.900	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.247.600	234.600	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	2.166.400	1.263.900	↘

Aufwendungen	2025	2026	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	250.000	271.100	↗
Kreisumlage	345.600	438.800	↗
Schulverbandsumlagen	227.400	234.800	↗
Gewerbsteuerumlage	25.800	34.300	↗
Summe	848.800	979.000	↗

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 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)	318.500	328.800	↗
davon : Kosten Grundschulen	164.300	168.800	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	90.600	91.300	↗
Kosten Gymnasien	62.400	67.500	↗
Kosten Förderschulen	1.200	1.200	→
Kindertageseinrichtungen*	129.600	167.300	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	104.900	105.300	↗
Restkostenfinanzierung	0	0	→
Summe	448.100	496.100	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2025	2026	
Personalaufwendungen	344.600	394.600	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	62.400	111.800	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	32.500	72.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	56.800	68.200	↗
Summe	463.800	574.600	↗

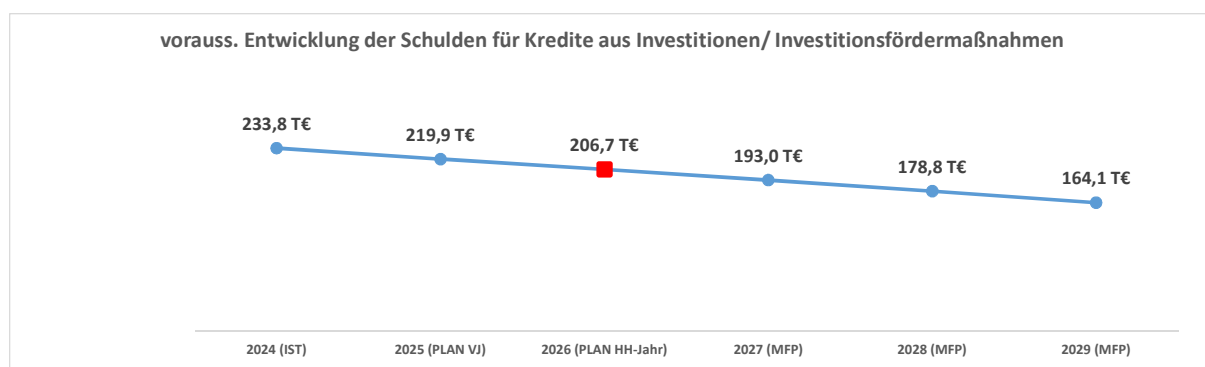
Übersicht Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.600	53.600
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	1.970.000	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	320.700	0
Summe	2.315.300	53.600

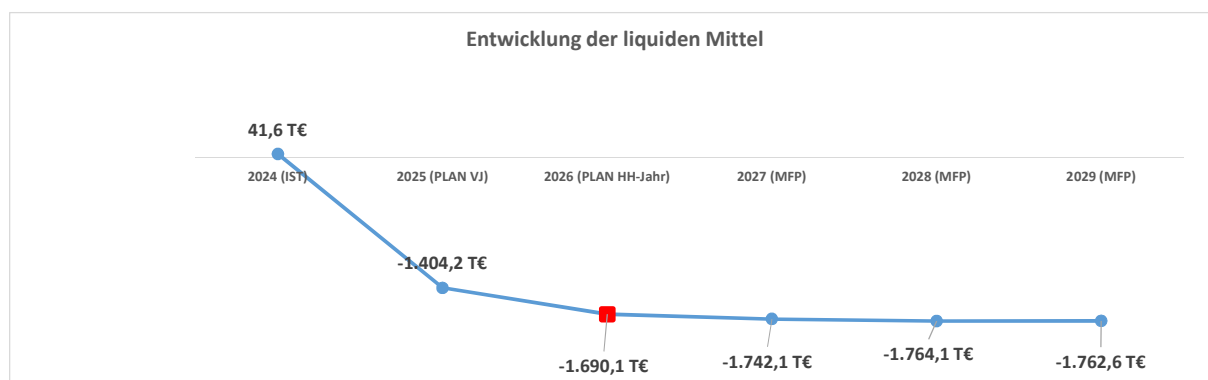
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	233.782,70 €	219.882,70 €	206.682,70 €	192.982,70 €	178.782,70 €	164.082,70 €

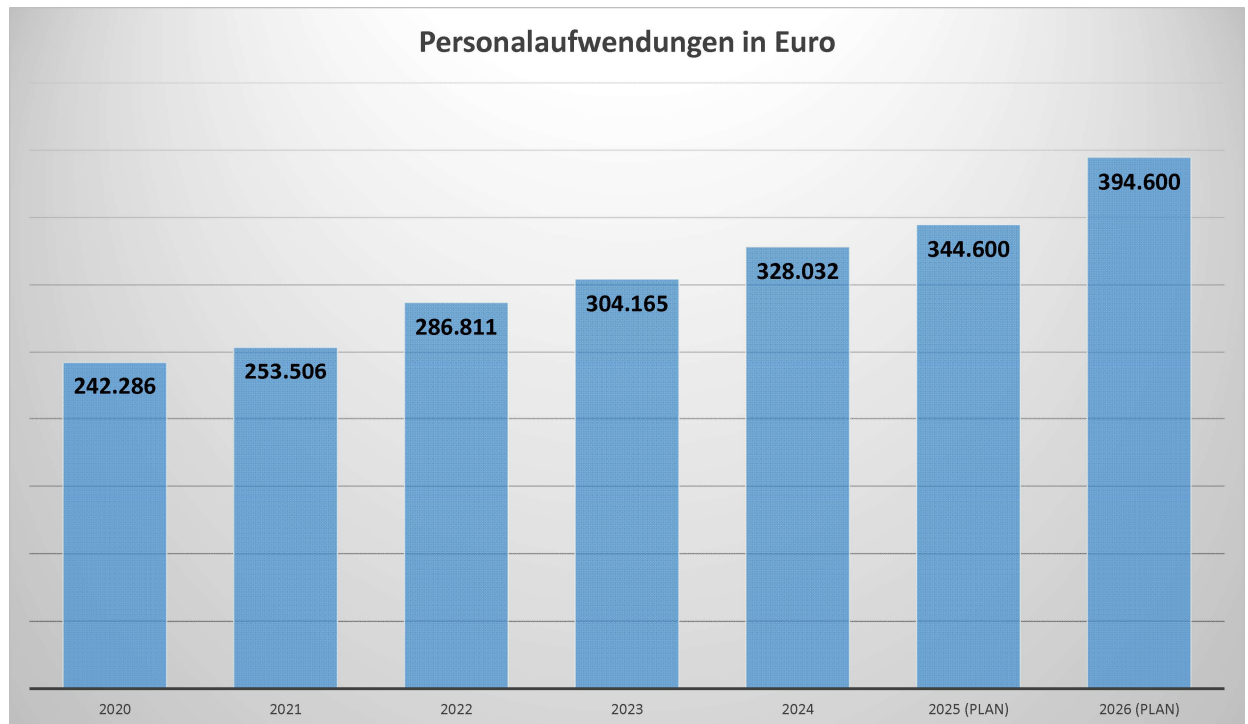


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

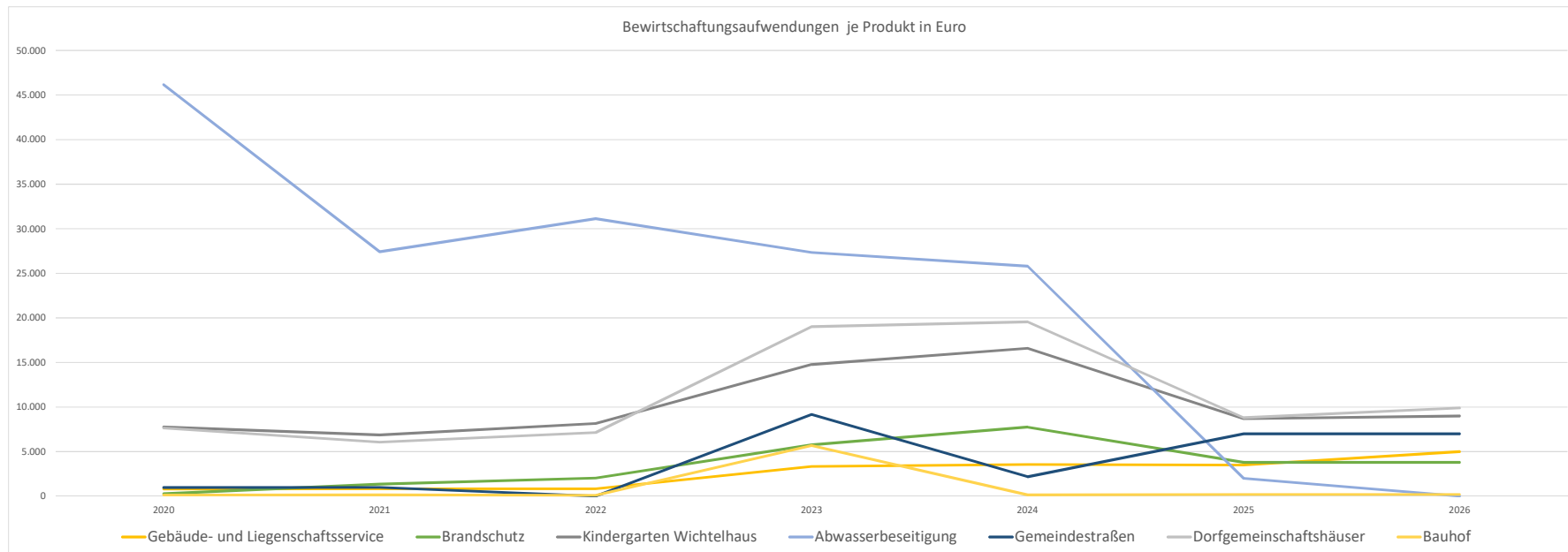
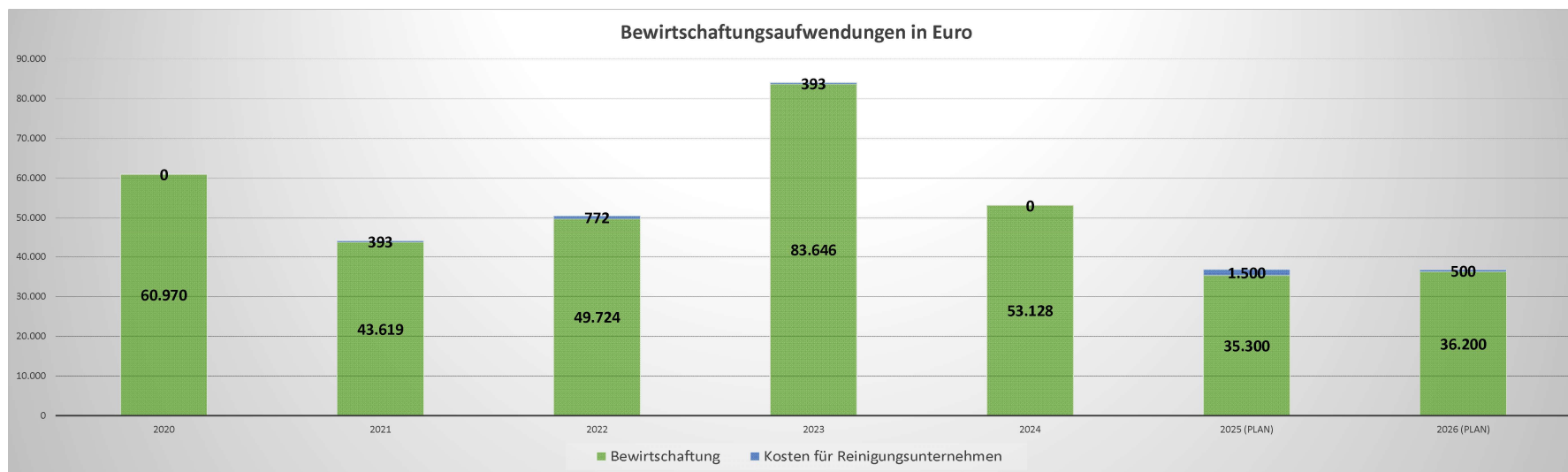
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Liquide Mittel	41.572,43 €	- 1.404.227,57 €	- 1.690.127,57 €	- 1.742.127,57 €	- 1.764.127,57 €	- 1.762.627,57 €



Entwicklung der Personalaufwendungen



Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

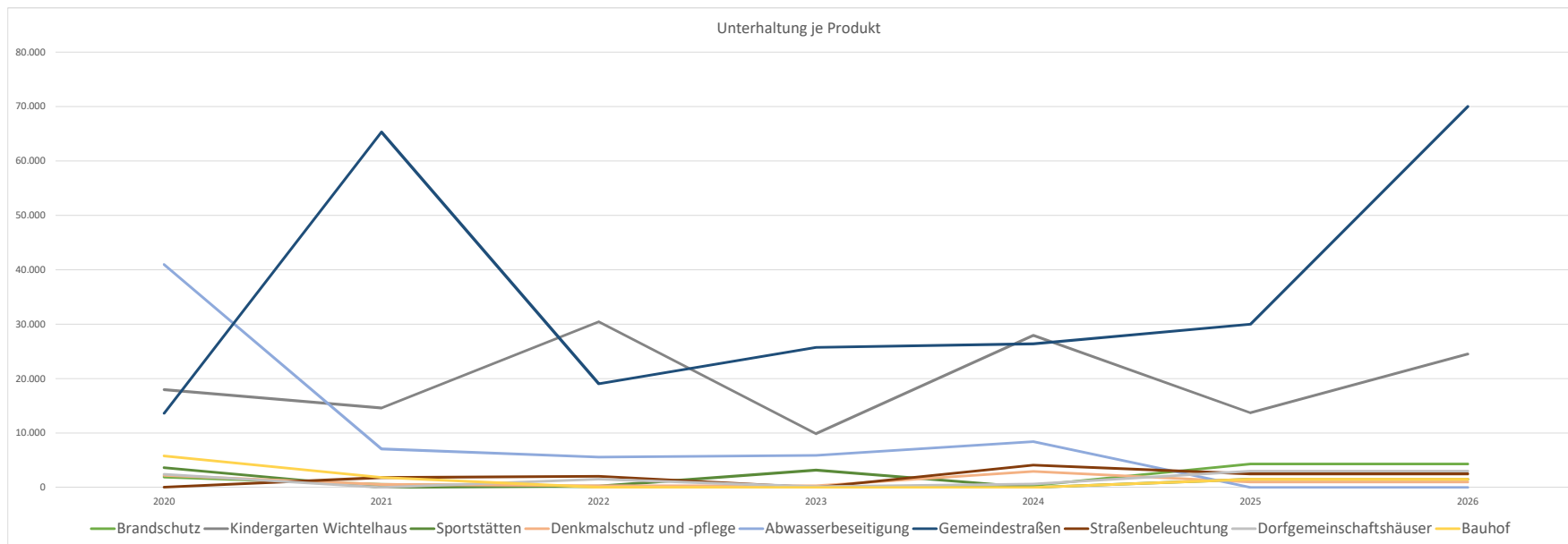


Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

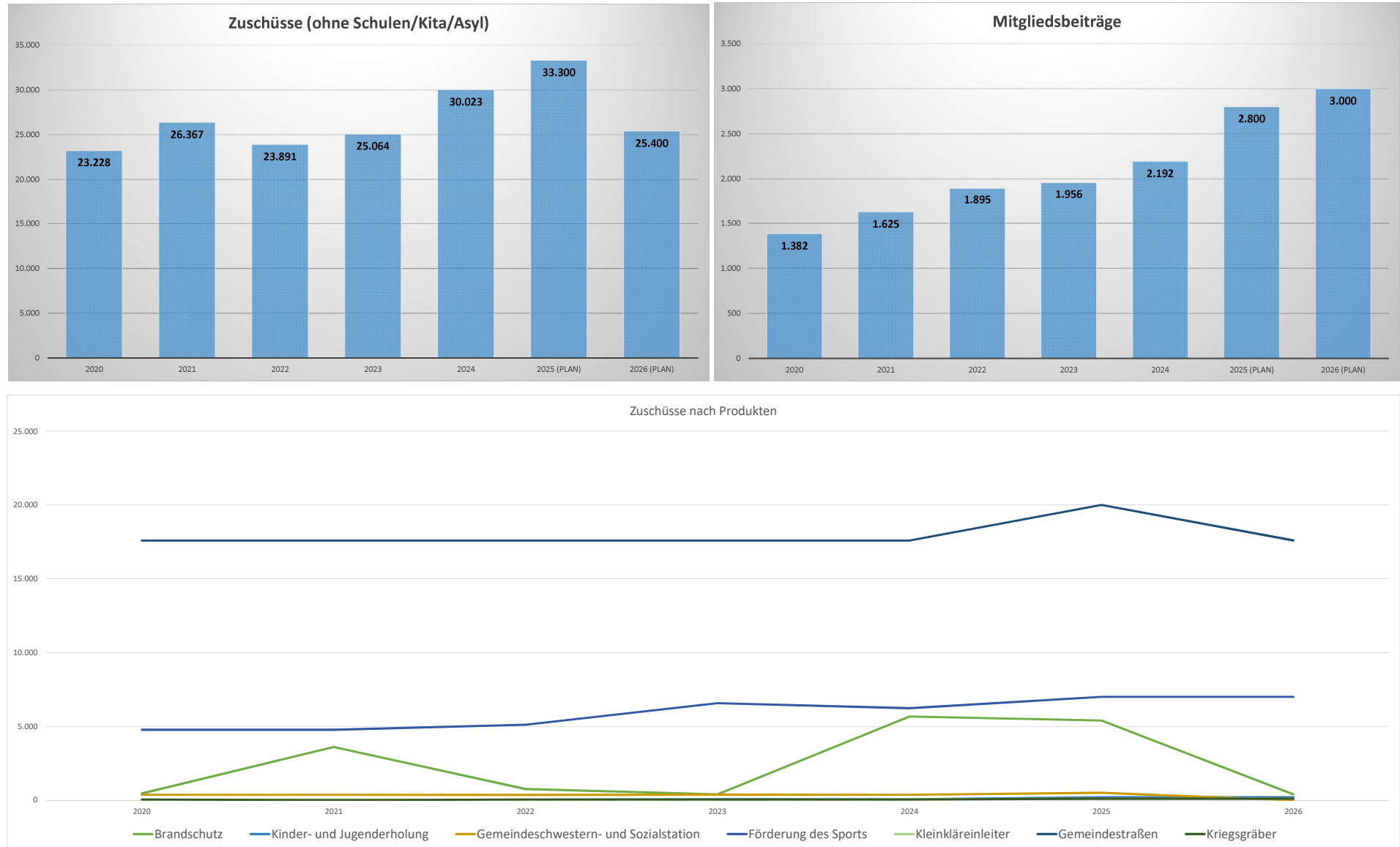
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt



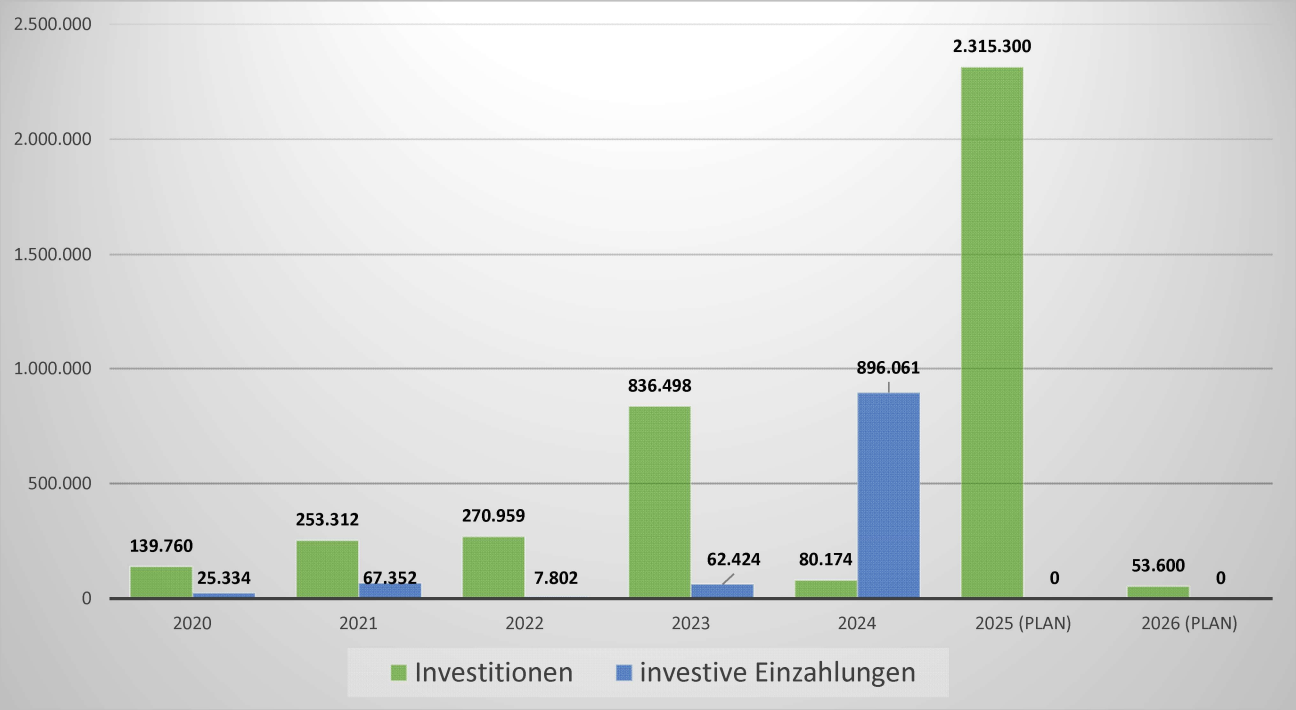
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



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

Investitionsumsetzungsquote

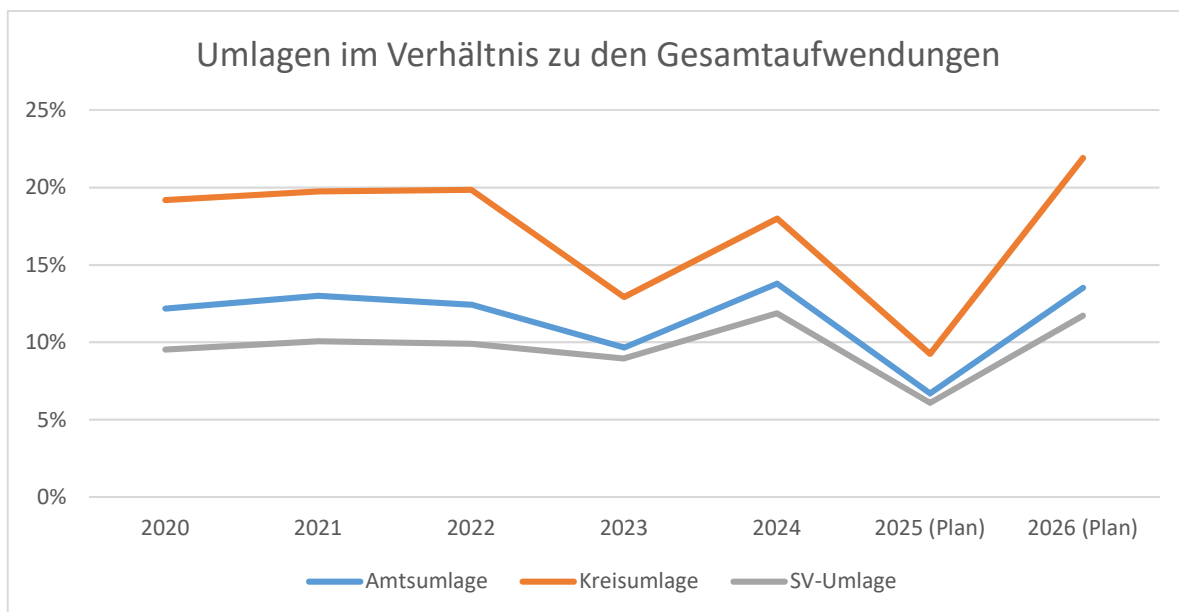
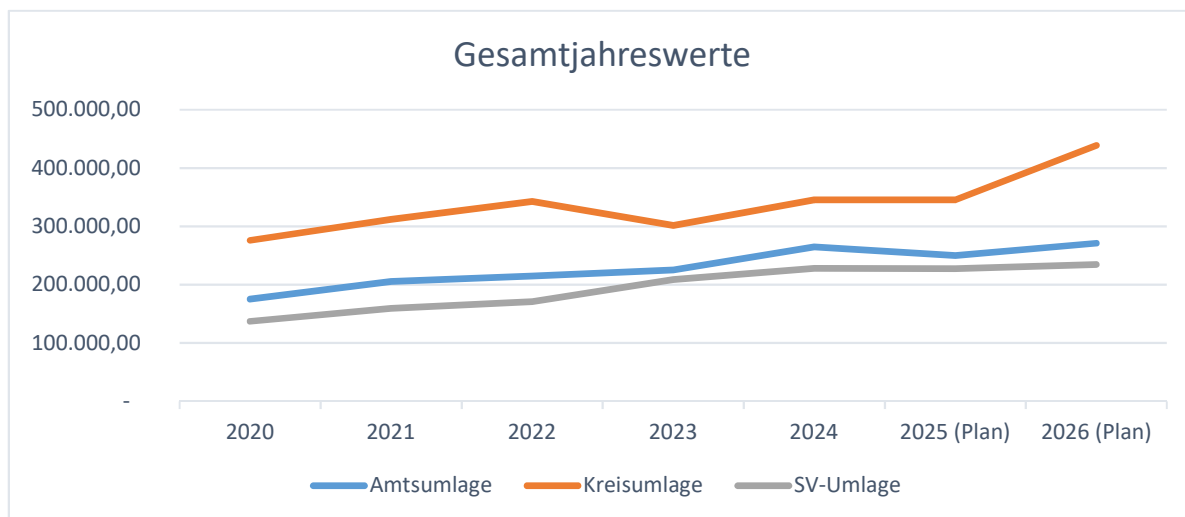
Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	143.166,95	628.267,57	370.124,85	36.350,78	53.540,02	158.197,10	270.395,95	310.295,86	868.454,04	83.956,56
Ist	140.666,95	496.174,95	358.447,58	34.658,49	35.792,31	139.760,01	253.312,29	295.959,24	836.498,19	80.174,38
Quote	98%	79%	97%	95%	67%	88%	94%	95%	96%	95%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
461.923,24	836.498,19



Entwicklung der Umlagen



Haushaltssatzung der Gemeinde Epenwöhrden für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.716.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.003.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	287.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.679.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.898.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	- €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	66.800,00 €

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 5,45

§ 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) | 400 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 566 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 380 v.H. |

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach §12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt 30.000 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.

Epenwöhrden, den 03.12.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Henning Staack

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 Epenwörden
für das**

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25	25	31	30	25
Grundsteuer B	76	76	103	104	115
Gewerbesteuer	175	-557	298	279	372
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	344	350	410	432	438
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22	23	26	28	28
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	3	5	5	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	181	387	455	1.248	235
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	35	34	39	40	46
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	11	6	7	0	6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	873	347	1.374	2.166	1.271
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,30%	-60,25%	295,97%	57,64%	-41,32%
Gewerbesteuerumlage	20	-67	31	26	34
allgemeine Kreisumlage	343	302	346	346	439
Amtsumlage	215	225	265	250	271
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	578	460	642	622	744
Veränderung Vorjahr (in %)	4,90%	-20,42%	39,57%	-3,12%	19,61%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2022	763	0	27	736	951,03	0	774
2023	736	0	28	708	901,06	0	786
2024	708	0	474	234	297,43	11	786
2025	234	0	14	220	290,08	0	758
2026	220	0	13	207	272,67	-----	758
2027	207	0	14	193	254,59	-----	758
2028	193	0	14	179	235,86	-----	758
2029	179	0	15	164	216,47	-----	758

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4	4	3	0	1	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	468	455	438	0	18	420
2.3	aufzulösende Beiträge	349	330	312	0	19	293
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	524	524	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	59	57	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.404	1.370	753	0	37	716
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	178	200	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	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	178	200	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	1.1	Brandschutz - Sammelposten bis 1.000 EUR	31.500,00	0,00	31.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	31.500,00	0,00	31.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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						
	-							
	-							
	-							
	-							
		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	31.500,00	0,00	31.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	994	296	0	684	4	-
2023	1.206	836	0	338	30	-
2024	130	80	300	46	21	-
2025	2.315	-	-	-	-	-
2026	54	-	-	-	-	-
2027	8	-	-	-	-	-
2028	8	-	-	-	-	-
2029	8	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.870	1.763	2.003	1.926	1.923	1.927
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	26	34	34	34	34
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 -	611	596	710	692	692	692
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	246	247	252	252	252	252
	6	bereinigte Aufwendungen	982	894	1.007	948	945	949
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			2,55%	-5,86%	-0,32%	0,42%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 3,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2026	2027
1	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A	6.1.1.001.40110000	1.000	1.000
Summe			1.000	1.000

Übersicht über im Haushaltsjahr 2026 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	159.800,00 €	158.500,00 €	165.700,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	94.600,00 €	68.900,00 €	69.100,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuschuss an Gemeindefestwirtschaft	4.1.2.001.53180000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	20.000,00 €	20.000,00 €	17.600,00 €
6	Zuweisung Breitbandzweckverband	5.7.1.002.53130030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			274.900,00 €	247.900,00 €	252.400,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	400,00 €	5.400,00 €	400,00 €
2	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			7.700,00 €	12.700,00 €	7.700,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2024	2025	2026
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	804,09 €	799,40 €	1.000,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.275,38 €	1.405,40 €	1.700,00 €
3	Beitrag an den Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	2.8.1.001.54290010	35,00 €	35,00 €	100,00 €
4	Beitrag an den Verein Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V	3.6.5.002.54290010	60,00 €	60,00 €	100,00 €
5	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.54290010	17,90 €	17,90 €	100,00 €
Summen			2.192,37	2.317,70	3.000,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	ja		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		6.240 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	400%			
	Grundsteuer B	566%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		40€ für den ersten Hund, 80€ für den zweiten Hund, 120€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergütungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

Epenwöhrden
Haushaltsjahr 2026

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
KiGa Wichtelhaus 3.6.5.002	2025	366.500,00	496.100,00	9.100,00	-129.600,00	73,88%
	2026	388.800,00	556.100,00	9.900,00	-167.300,00	69,92%
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2025	2.800,00	40.600,00	12.400,00	-37.800,00	6,90%
	2026	4.200,00	38.700,00	12.400,00	-34.500,00	10,85%
Bauhof 5.7.3.004	2025	100,00	22.300,00	1.400,00	-22.200,00	0,45%
	2026	100,00	22.700,00	1.200,00	-22.600,00	0,44%
	2025					
	2026					
Gesamt	2025	369.400,00	559.000,00	22.900,00	-189.600,00	66,08%
	2026	393.100,00	617.500,00	23.500,00	-224.400,00	63,66%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)			-			
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-228,0	-227,4	-234,8
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-17,6	-20,0	-17,6
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,74	0,71	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,74	0,71	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16
	9	€/Ew	951	901	297	290	273	255	236	216
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,74	0,71	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16
	14	€/Ew	951	901	297	290	273	255	236	216
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2022	2.342	0	1.017	0	-270	3.089	5.506	56	42,5
2023	2.342	0	747	0	-768	2.321	5.339	43	43,9
2024	2.686	0	0	-365	250	2.571	4.493	57	59,8
2025					827				
2026					-287				
2027					-97				
2028					-61				
2029					-34				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Gemeinde Epenwöhrden
Haushalt 2026

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	18.098	84.280	-	66.182	10.500	109.300	-	98.800	11.200	116.600	-	105.400
11	Innere Verwaltung	2.196	24.050	-	21.855	2.300	33.600	-	31.300	2.300	43.200	-	40.900
12	Sicherheit und Ordnung	15.903	60.230	-	44.327	8.200	75.700	-	67.500	8.900	73.400	-	64.500
2	Schule und Kultur	-	324.562	-	324.562	-	323.000	-	323.000	-	339.800	-	339.800
20-24	Schulträgeraufgaben	-	323.827	-	323.827	-	321.800	-	321.800	-	338.600	-	338.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	735	-	735	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200
3	Soziales und Jugend	335.374	486.963	307.598	151.589	366.500	497.900	317.300	131.400	388.800	562.100	369.600	173.300
31-35	Soziale Hilfen	-	801	-	801	-	800	-	800	-	5.000	-	5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335.374	486.162	307.598	150.788	366.500	497.100	317.300	130.600	388.800	557.100	369.600	168.300
4	Gesundheit und Sport	1.894	9.494	-	7.599	1.500	12.200	-	10.700	1.500	11.700	-	10.200
41	Gesundheitsdienste	-	362	-	362	-	500	-	500	-	-	-	-
42	Sportförderung	1.894	9.132	-	7.237	1.500	11.700	-	10.200	1.500	11.700	-	10.200
5	Gestaltung der Umwelt	388.506	315.929	20.434	72.577	43.700	192.700	27.300	149.000	43.600	223.500	25.000	179.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	39.178	-	39.178	-	12.000	-	12.000	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	50	3.069	-	3.019	100	1.200	-	1.100	-	1.100	-	1.100
53	Ver- und Entsorgung	351.131	126.720	865	224.411	17.300	3.600	-	13.700	15.900	100	-	15.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.942	102.226	10.383	78.285	23.200	107.600	-	84.400	23.200	154.000	-	130.800
55	Natur- und Landschaftspflege	109	3.100	486	2.991	200	2.400	-	2.200	200	3.800	-	3.600
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.273	41.635	8.701	28.362	2.900	65.900	27.300	63.000	4.300	64.500	25.000	60.200
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.376.256	649.231	-	727.025	2.167.000	627.500	-	1.539.500	1.270.900	749.600	-	521.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.376.256	649.231	-	727.025	2.167.000	627.500	-	1.539.500	1.270.900	749.600	-	521.300
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	11.714	51.811	- 40.096	336	64.498	- 64.162	5.000	77.500	- 72.500	-	9.200	- 9.200	5.000	83.800	- 78.800	-	34.000	- 34.000
11	Innere Verwaltung	1.796	23.060	- 21.265	-	49.974	- 49.974	1.900	31.700	- 29.800	-	-	-	1.900	41.300	- 39.400	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	9.919	28.750	- 18.832	336	14.523	- 14.187	3.100	45.800	- 42.700	-	9.200	- 9.200	3.100	42.500	- 39.400	-	34.000	- 34.000
2	Schule und Kultur	-	320.246	- 320.246	-	-	-	-	323.000	- 323.000	-	-	-	-	339.800	- 339.800	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	319.511	- 319.511	-	-	-	-	321.800	- 321.800	-	-	-	-	338.600	- 338.600	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	735	- 735	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-
3	Soziales und Jugend	330.833	471.844	- 141.011	-	1.173	- 1.173	361.700	488.800	- 127.100	-	14.600	- 14.600	384.300	552.200	- 167.900	-	16.600	- 16.600
31-35	Soziale Hilfen	-	801	- 801	-	-	-	-	800	- 800	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	330.833	471.043	- 140.210	-	1.173	- 1.173	361.700	488.000	- 126.300	-	14.600	- 14.600	384.300	547.200	- 162.900	-	16.600	- 16.600
4	Gesundheit und Sport	1.114	6.863	- 5.750	-	-	-	600	10.000	- 9.400	-	-	-	600	9.500	- 8.900	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	362	- 362	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	1.114	6.501	- 5.388	-	-	-	600	9.500	- 8.900	-	-	-	600	9.500	- 8.900	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	177.634	199.189	- 21.555	895.725	14.503	881.222	18.400	142.500	- 124.100	-	2.291.500	- 2.291.500	18.400	163.400	- 145.000	-	3.000	- 3.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	36.598	- 36.598	-	-	-	-	12.000	- 12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	363	- 363	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	165.325	56.650	108.676	893.049	-	893.049	17.300	3.600	13.700	-	320.700	- 320.700	15.900	100	15.800	-	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	873	69.094	- 68.221	570	-	570	-	71.900	- 71.900	-	1.970.000	- 1.970.000	-	109.500	- 109.500	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	1.612	- 1.612	-	6.521	- 6.521	-	1.900	- 1.900	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.435	35.234	- 23.799	2.106	7.619	- 5.514	1.100	52.100	- 51.000	-	800	- 800	2.500	50.900	- 48.400	-	3.000	- 3.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.408.256	558.959	849.298	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-	-	1.270.900	749.600	521.300	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.256	558.959	849.298	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-	-	1.270.900	749.600	521.300	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	474.453	-	-	-	-	-	13.900	-	-	-	-	-	13.200	-

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

09 Gemeinde Epenwörden

1	Zentrale Verwaltung	
1	Innere Verwaltung	
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
2	Sicherheit und Ordnung	
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
1.2.6	Brandschutz	
2	Schule und Kultur	
1	Schulen	
2.1.1	Grundschulen	
2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
2	Sonderschulen	
2.2.1	Sonderschulen	
4	Schülerbeförderung	
2.4.1	Schülerbeförderung	
5	Wissenschaft und Forschung	
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3	Soziales und Jugend	
1	Grundversorgung und Hilfen	
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl	
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3.6.2	Jugendarbeit	
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
4	Gesundheit und Sport	
1	Gesundheitsdienste	
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen	

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	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/Bestandsveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	ordentliche Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	ordentliche Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
26	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
29	Summe	Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	913.669	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.561	1.555.400	571.900	660.500	672.600	681.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.041	82.300	84.700	84.700	84.700	84.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.407	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.535	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	223.334	17.300	15.900	15.900	15.900	15.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.111.547	2.588.700	1.715.500	1.828.500	1.862.000	1.892.200
50	11 Personalaufwendungen	328.032	344.600	394.600	400.900	407.400	414.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.942	154.100	202.600	147.600	145.100	146.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	143.344	93.300	105.000	103.200	96.500	92.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.007.434	987.800	1.114.700	1.092.400	1.092.400	1.092.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	225.476	176.500	180.800	177.100	177.300	177.800
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.862.228	1.756.500	1.997.900	1.921.400	1.918.900	1.922.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	249.320	832.200	-282.400	-92.900	-56.900	-30.700
46	19 + Finanzerträge	7.764	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.414	6.100	5.400	4.900	4.500	4.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	350	-5.600	-4.900	-4.400	-4.000	-3.500
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	249.669	826.600	-287.300	-97.300	-60.900	-34.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	249.669	826.600	-287.300	-97.300	-60.900	-34.200
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	143.344	93.300	105.000	103.200	96.500	92.400
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	36.487	36.500	36.800	36.400	35.600	34.200
	Nettoabschreibungsaufwand	106.857	56.800	68.200	66.800	60.900	58.200

Doppischer Produktplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	945.312	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.317	1.537.400	553.600	642.600	655.500	665.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.788	63.800	66.200	66.200	66.200	66.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.426	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.922	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.572	17.200	15.800	15.800	15.800	15.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.212	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.551	2.552.700	1.679.200	1.792.600	1.826.900	1.858.500
70	10 Personalauszahlungen	327.899	344.600	394.600	400.900	407.400	414.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.754	154.100	202.600	147.600	145.100	146.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.414	6.100	5.400	4.900	4.500	4.000
73	14 + Transferauszahlungen	916.876	987.800	1.114.700	1.092.400	1.092.400	1.092.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	190.968	176.500	180.800	177.100	177.300	177.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.608.911	1.669.300	1.898.300	1.823.100	1.826.900	1.834.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	320.639	883.400	-219.100	-30.500	0	24.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.442	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	893.049	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	570	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.061	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.974	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.302	24.600	53.600	7.800	7.800	7.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.898	1.970.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	320.700	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	80.174	2.315.300	53.600	7.800	7.800	7.800

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)	815.887	-2.315.300	-53.600	-7.800	-7.800	-7.800
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.136.526	-1.431.900	-272.700	-38.300	-7.800	16.200
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	474.453	13.900	13.200	13.700	14.200	14.700
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-474.453	-13.900	-13.200	-13.700	-14.200	-14.700
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	662.073	-1.445.800	-285.900	-52.000	-22.000	1.500
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	41.572	-1.404.228	-1.649.128	-1.702.128	-1.725.128
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)	662.073	-1.404.228	-1.690.128	-1.701.128	-1.724.128	-1.723.628
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	18	100	100	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	893.049	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	893.049	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	474.453	13.900	13.200	13.700	14.200	14.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.790	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.196	2.300	2.300	2.300	1.900	1.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.897	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.803	1.900	1.900	1.900	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		16.350	25.500	33.500	32.500	32.500	32.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.050	33.600	43.200	42.200	40.300	40.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.855	-31.300	-40.900	-39.900	-38.400	-38.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-21.855	-31.300	-40.900	-39.900	-38.400	-38.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-21.855	-31.300	-40.900	-39.900	-38.400	-38.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.803	1.900	1.900	1.900	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		400	400	400	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.403	1.500	1.500	1.500	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.790	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.796	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.871	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.189	25.500	33.500	32.500	32.500	32.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.060	31.700	41.300	40.300	40.300	40.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.265	-29.800	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		49.974	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		49.974	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-49.974	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-71.239	-29.800	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	0	0
	10 = Erträge	400	400	400	400	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.803	1.900	1.900	1.900	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.447	16.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.583	20.700	31.600	31.600	29.700	29.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.183	-20.300	-31.200	-31.200	-29.700	-29.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.183	-20.300	-31.200	-31.200	-29.700	-29.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.183	-20.300	-31.200	-31.200	-29.700	-29.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.803	1.900	1.900	1.900	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	400	400	400	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.403	1.500	1.500	1.500	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.370	16.100	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			17.677	18.800	29.700	29.700	29.700	29.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-17.677	-18.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-17.677	-18.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.903	9.200	6.300	5.300	5.300	5.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.903	9.200	6.400	5.400	5.400	5.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.903	-9.100	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.903	-9.100	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.903	-9.100	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.819	9.200	6.300	5.300	5.300	5.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.819	9.200	6.400	5.400	5.400	5.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.819	-9.100	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.819	-9.100	-6.300	-5.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6	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)	6	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	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)	6	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			6	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.565	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.565	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.775	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.775	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.775	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.565	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.565	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.775	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.974	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	49.974	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-49.974	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 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-51.749	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5002 B-Plan Nr. 7								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.974	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.974	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-49.974	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	0	400	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	366	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	379	100	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	468	4.100	5.400	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	379	100	400	400	400	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	366	0	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	13	100	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-89	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-89	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	0	400	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	366	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	379	100	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	468	4.100	5.400	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	379	100	400	400	400	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	366	0	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	13	100	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			89	4.000	5.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-89	-1.000	-2.000	-1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-89	-1.000	-2.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.568	5.100	5.400	5.400	5.000	4.600		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.845	0	0	0	0	0		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		124	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		15.537	5.200	5.500	5.500	5.100	4.700		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.005	27.000	27.500	27.500	25.000	26.000		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		31.672	29.800	30.500	29.800	28.200	26.300		
53	15 + Transferaufwendungen		5.670	5.400	400	400	400	400		
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.416	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		59.762	71.600	68.000	67.500	63.500	62.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		31.672	29.800	30.500	29.800	28.200	26.300		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		5.298	5.100	5.400	5.400	5.000	4.600		
	= Nettoabschreibungsaufwand		26.374	24.700	25.100	24.400	23.200	21.700		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.020	0	0	0	0	0		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.845	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100		
65	7 + sonstige Einzahlungen		54	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.919	100	100	100	100	100		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.844	27.000	27.500	27.500	25.000	26.000		
73	14 + Transferauszahlungen		5.420	5.400	400	400	400	400		
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.398	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.662	41.800	37.500	37.700	35.300	36.400		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-18.743	-41.700	-37.400	-37.600	-35.200	-36.300		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		336	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		336	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.245	9.200	34.000	4.500	4.500	4.500		

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.523	9.200	34.000	4.500	4.500	4.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.187	-9.200	-34.000	-4.500	-4.500	-4.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-32.930	-50.900	-71.400	-42.100	-39.700	-40.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.568	5.100	5.400	5.400	5.000	4.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	15.537	5.200	5.500	5.500	5.100	4.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.005	27.000	27.500	27.500	25.000	26.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.672	29.800	30.500	29.800	28.200	26.300
53	15 + Transferaufwendungen	5.670	5.400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.416	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.762	71.600	68.000	67.500	63.500	62.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.226	-66.400	-62.500	-62.000	-58.400	-58.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.672	29.800	30.500	29.800	28.200	26.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	5.298	5.100	5.400	5.400	5.000	4.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.374	24.700	25.100	24.400	23.200	21.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen		54	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.919	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.844	27.000	27.500	27.500	25.000	26.000
73	14 + Transferauszahlungen		5.420	5.400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.398	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.662	41.800	37.500	37.700	35.300	36.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.743	-41.700	-37.400	-37.600	-35.200	-36.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		336	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		336	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.245	9.200	34.000	4.500	4.500	4.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.279	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		14.523	9.200	34.000	4.500	4.500	4.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-14.187	-9.200	-34.000	-4.500	-4.500	-4.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-32.930	-50.900	-71.400	-42.100	-39.700	-40.800
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		336	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		336	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.245	9.200	31.500	2.000	2.000	2.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.245	9.200	31.500	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.908	-9.200	-31.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	143.235	158.500	165.700	165.700	165.700	165.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.196	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.431	164.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	143.235	158.500	165.700	165.700	165.700	165.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.196	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.431	164.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	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)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	143.235	158.500	165.700	165.700	165.700	165.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.196	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.431	164.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	143.235	158.500	165.700	165.700	165.700	165.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.196	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.431	164.300	168.800	168.800	168.800	168.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	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)	-149.431	-164.300	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	65.620	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.620	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	61.506	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.506	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-61.506	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	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)	-61.506	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	65.620	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.620	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.620	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	= 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	61.506	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.506	62.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-61.506	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	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)	-61.506	-62.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	84.771	68.900	69.100	69.100	69.100	69.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	21.160	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	105.932	90.600	91.300	91.300	91.300	91.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-105.932	-90.600	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-105.932	-90.600	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.932	-90.600	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	84.771	68.900	69.100	69.100	69.100	69.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.958	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105.729	90.600	91.300	91.300	91.300	91.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-105.729	-90.600	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
	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)	-105.729	-90.600	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.221	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.221	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.221	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.221	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.221	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.012	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.012	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.012	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.012	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		84.771	68.900	69.100	69.100	69.100	69.100
54 16 + sonstige Aufwendungen		17.939	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.711	87.300	87.700	87.700	87.700	87.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-102.711	-87.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-102.711	-87.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-102.711	-87.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		84.771	68.900	69.100	69.100	69.100	69.100
74 15 + sonstige Auszahlungen		17.946	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		102.717	87.300	87.700	87.700	87.700	87.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-102.717	-87.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
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)		-102.717	-87.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	530	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	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)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	= 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	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.315	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	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)	-2.315	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	801	800	5.000	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	801	800	5.000	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	801	800	5.000	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	801	800	5.000	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	801	800	5.000	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	801	800	5.000	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	801	800	5.000	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	801	800	5.000	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-801	-800	-5.000	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	66	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	350	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	66	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	66	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	350	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	66	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263.239	294.600	317.100	316.700	316.700	316.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.849	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.590	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.589	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		107	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		335.374	366.500	388.800	388.400	388.400	388.400
50	11 Personalaufwendungen		307.598	317.300	369.600	375.200	381.000	386.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.055	41.700	48.100	34.100	34.100	34.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.611	9.100	9.900	9.500	9.400	9.100
53	15 + Transferaufwendungen		106.787	104.900	105.300	105.300	105.300	105.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		14.695	23.100	23.200	20.100	20.200	20.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		485.746	496.100	556.100	544.200	550.000	555.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		9.611	9.100	9.900	9.500	9.400	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.885	4.800	4.500	4.100	4.100	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		4.725	4.300	5.400	5.400	5.300	5.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		255.434	289.800	312.600	312.600	312.600	312.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.113	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.590	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.589	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		107	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.833	361.700	384.300	384.300	384.300	384.300
70	10 Personalauszahlungen		307.465	317.300	369.600	375.200	381.000	386.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.710	41.700	48.100	34.100	34.100	34.100
73	14 + Transferauszahlungen		106.787	104.900	105.300	105.300	105.300	105.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		14.664	23.100	23.200	20.100	20.200	20.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		470.626	487.000	546.200	534.700	540.600	546.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-139.794	-125.300	-161.900	-150.400	-156.300	-162.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. 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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173	14.600	16.600	2.500	2.500	2.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.173	14.600	16.600	2.500	2.500	2.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.173	-14.600	-16.600	-2.500	-2.500	-2.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-140.967	-139.900	-178.500	-152.900	-158.800	-164.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.239	294.600	317.100	316.700	316.700	316.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.849	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	335.374	366.500	388.800	388.400	388.400	388.400
50	11 Personalaufwendungen	307.598	317.300	369.600	375.200	381.000	386.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.055	41.700	48.100	34.100	34.100	34.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.611	9.100	9.900	9.500	9.400	9.100
53	15 + Transferaufwendungen	106.787	104.900	105.300	105.300	105.300	105.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.695	23.100	23.200	20.100	20.200	20.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	485.746	496.100	556.100	544.200	550.000	555.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.372	-129.600	-167.300	-155.800	-161.600	-167.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.611	9.100	9.900	9.500	9.400	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.885	4.800	4.500	4.100	4.100	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.725	4.300	5.400	5.400	5.300	5.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							

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	Kindergarten Wichtelhaus					

<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		255.434	289.800	312.600	312.600	312.600	312.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.113	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.590	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.589	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		107	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.833	361.700	384.300	384.300	384.300	384.300
70	10 Personalauszahlungen		307.465	317.300	369.600	375.200	381.000	386.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.710	41.700	48.100	34.100	34.100	34.100
73	14 + Transferauszahlungen		106.787	104.900	105.300	105.300	105.300	105.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		14.664	23.100	23.200	20.100	20.200	20.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		470.626	487.000	546.200	534.700	540.600	546.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-139.794	-125.300	-161.900	-150.400	-156.300	-162.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.173	14.600	16.600	2.500	2.500	2.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.173	14.600	16.600	2.500	2.500	2.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.173	-14.600	-16.600	-2.500	-2.500	-2.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-140.967	-139.900	-178.500	-152.900	-158.800	-164.900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	12.000	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-12.000	-10.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.173	2.600	6.600	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.173	2.600	6.600	2.500	2.500	2.500

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	Kindergarten Wichtelhaus						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.173	-2.600	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	362	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	362	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-362	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-362	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	362	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	362	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-362	-500	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)	-362	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	362	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	362	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-362	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-362	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	362	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	362	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-362	-500	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)	-362	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	500	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	500	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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)	-5.728	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	10 = Erträge		1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.630	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.904	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.630	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		781	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.849	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614	600	600	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		340	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		340	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	10 = Erträge	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.630	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.904	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.509	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.630	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	781	900	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.849	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	600	600	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	340	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						Planung 2028
						Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			340	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	39.178	12.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.178	12.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.598	12.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.598	12.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-36.598	-12.000	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)	-36.598	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	39.178	12.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.178	12.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.178	-12.000	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	36.598	12.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.598	12.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-36.598	-12.000	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)	-36.598	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	100	0	0	0	0
	10 = Erträge		50	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		123	200	100	100	100	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.069	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		123	200	100	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		50	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		73	100	100	100	100	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		363	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		363	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-363	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-363	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	50	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	123	200	100	100	100	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.069	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.019	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	123	200	100	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	50	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	73	100	100	100	100	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	363	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-363	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-363	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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		363	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			363	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-363	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	219.360	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	10 = Erträge	219.360	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	730	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	730	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	218.630	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
46	20 + Finanzerträge	6.889	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	6.889	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	225.519	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	225.519	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.749	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.631	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.380	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	730	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	730	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	45.650	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	893.049	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	893.049	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)	893.049	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	938.700	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	219.360	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	10 = Erträge	219.360	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	730	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	730	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	218.630	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
46	20 + Finanzerträge	6.889	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	6.889	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	225.519	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	225.519	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.749	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.631	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.380	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	730	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	730	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	45.650	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	893.049	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	893.049	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)	893.049	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			938.700	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Beteiligung SH-Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		893.049	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		893.049	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)		893.049	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	286	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.545	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	286	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	286	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.259	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.259	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	286	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.014	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.545	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	286	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	286	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.259	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.259	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.216	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.946	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		604	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		121.766	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen		865	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.586	2.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.245	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		54	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		42.954	1.500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		125.704	3.600	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.937	-3.500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.937	-3.500	0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		816	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.121	-3.500	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		46.245	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		46.245	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.162	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.333	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		885	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.400	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		865	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.046	2.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		18	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.705	1.500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.633	3.600	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		60.767	-3.500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	320.700	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	320.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-320.700	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		60.767	-324.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.198	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.946	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	604	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	121.749	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	865	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.586	2.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.245	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	42.954	1.500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.650	3.500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.901	-3.500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.901	-3.500	0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.085	-3.500	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.245	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	46.245	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.144	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.333	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		885	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.382	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		865	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.046	2.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.705	1.500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.615	3.500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		60.767	-3.500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	320.700	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	320.700	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-320.700	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		60.767	-324.200	0	0	0	0
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7005 Übertragung Abwasserbeseitigung WV								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	320.700	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	320.700	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-320.700	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	18	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	54	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-36	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.560	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.413	18.500	18.500	18.500	18.500	18.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		773	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		196	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		23.942	23.200	23.200	23.200	23.200	22.200
50	11 Personalaufwendungen		10.383	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.632	51.900	91.900	51.900	51.900	51.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		35.601	35.700	44.500	44.500	44.400	43.300
53	15 + Transferaufwendungen		17.593	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.200	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		101.410	107.600	154.000	114.000	113.900	112.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.469	-84.400	-130.800	-90.800	-90.700	-90.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-77.469	-84.400	-130.800	-90.800	-90.700	-90.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		816	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-78.285	-84.400	-130.800	-90.800	-90.700	-90.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		35.601	35.700	44.500	44.500	44.400	43.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		22.973	23.200	23.200	23.200	23.200	22.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		12.628	12.500	21.300	21.300	21.200	21.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		773	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		101	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		873	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		10.383	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.018	51.900	91.900	51.900	51.900	51.900
73	14 + Transferauszahlungen		17.593	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.100	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69.094	71.900	109.500	69.500	69.500	69.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-68.221	-71.900	-109.500	-69.500	-69.500	-69.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		570	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		570	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.970.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.970.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	570	-1.970.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-67.651	-2.041.900	-109.500	-69.500	-69.500	-69.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089	4.100	4.100	4.100	4.100	3.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.779	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	10 = Erträge	21.868	21.900	21.900	21.900	21.900	21.200
50	11 Personalaufwendungen	8.046	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.864	44.500	84.500	44.500	44.500	44.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.431	33.500	42.300	42.300	42.300	41.400
53	15 + Transferaufwendungen	17.593	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.135	98.000	144.400	104.400	104.400	103.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.267	-76.100	-122.500	-82.500	-82.500	-82.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-67.267	-76.100	-122.500	-82.500	-82.500	-82.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.083	-76.100	-122.500	-82.500	-82.500	-82.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.431	33.500	42.300	42.300	42.300	41.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	21.868	21.900	21.900	21.900	21.900	21.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.563	11.600	20.400	20.400	20.400	20.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	8.046	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.825	44.500	84.500	44.500	44.500	44.500

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
73	14 + Transferauszahlungen		17.593	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.100	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		59.565	64.500	102.100	62.100	62.100	62.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-59.565	-64.500	-102.100	-62.100	-62.100	-62.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		570	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		570	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.970.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.970.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		570	-1.970.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-58.994	-2.034.500	-102.100	-62.100	-62.100	-62.100

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001 Enderschließung B-Plan 5								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		570	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		570	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)		570	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 7								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.970.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.970.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-1.970.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	700	700	700	700	400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	773	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.728	900	900	900	900	600
50	11 Personalaufwendungen	218	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.254	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.718	1.700	1.700	1.700	1.600	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.190	8.400	8.400	8.400	8.300	8.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.400	-7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.400	-7.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.400	-7.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.718	1.700	1.700	1.700	1.600	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	760	900	900	900	900	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	958	800	800	800	700	800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	773	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	101	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	218	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.679	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.897	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-6.024	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	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)		-6.024	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	345	400	400	400	400	400
50	11 Personalaufwendungen	2.119	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	513	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	452	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.740	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.740	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.740	-800	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	452	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	345	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	107	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.119	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	513	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.632	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.632	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.632	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	109	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	486	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.627	500	1.900	1.900	1.900	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.032	1.600	3.000	3.000	3.000	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.627	500	1.900	1.900	1.900	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	109	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.518	300	1.700	1.700	1.700	1.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	486	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.545	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.545	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.521	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.521	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.521	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.065	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	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	109	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	109	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	486	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.627	500	1.900	1.900	1.900	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.032	1.600	3.000	3.000	3.000	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.923	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.627	500	1.900	1.900	1.900	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	109	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.518	300	1.700	1.700	1.700	1.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	486	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.545	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.545	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.521	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.521	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.521	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.065	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7003 Neugestaltung Spielplatz "Wittmehren"								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.158	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.158	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.158	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
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		363	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		363	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-363	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-68	-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)	-68	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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 gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-68	-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)	-68	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

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

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

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	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-600	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-600	-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)	0	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.273	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11 Personalaufwendungen	8.701	27.300	25.000	25.700	26.400	27.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.487	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.654	13.800	13.600	12.900	9.900	9.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.860	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.702	62.900	61.400	61.500	59.200	59.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.429	-60.000	-57.100	-57.200	-54.900	-55.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.429	-60.000	-57.100	-57.200	-54.900	-55.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.429	-60.000	-57.100	-57.200	-54.900	-55.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.654	13.800	13.600	12.900	9.900	9.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.625	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.029	12.000	11.800	11.100	8.100	7.500
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	126	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	8.701	27.300	25.000	25.700	26.400	27.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.796	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.805	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.302	49.100	47.800	48.600	49.300	50.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.866	-48.000	-45.300	-46.100	-46.800	-47.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.106	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	2.106	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	3.000	800	800	800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.619	800	3.000	800	800	800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.514	-800	-3.000	-800	-800	-800
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-25.380	-48.800	-48.300	-46.900	-47.600	-48.400

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	1.601	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.250	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11 Personalaufwendungen	8.701	10.900	8.200	8.500	8.800	9.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.039	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.329	12.400	12.400	12.300	9.400	8.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.860	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.929	40.600	38.700	39.000	36.400	36.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.680	-37.800	-34.500	-34.800	-32.200	-32.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-21.680	-37.800	-34.500	-34.800	-32.200	-32.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.680	-37.800	-34.500	-34.800	-32.200	-32.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.329	12.400	12.400	12.300	9.400	8.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.601	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.728	10.700	10.700	10.600	7.700	7.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	126	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	8.701	10.900	8.200	8.500	8.800	9.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.744	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.805	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.250	28.200	26.300	26.700	27.000	27.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.815	-27.100	-23.800	-24.200	-24.500	-24.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.106	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.106	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.619	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.514	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.328	-27.100	-23.800	-24.200	-24.500	-24.900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7004	Fahrradparkplatz						
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.106	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.106	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.619	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.514	0	0	0	0	0
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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>Teilfinanzplan investiv</u>			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

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	24	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.448	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.325	1.400	1.200	600	500	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.773	22.300	22.700	22.500	22.800	23.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.749	-22.200	-22.600	-22.400	-22.700	-23.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.749	-22.200	-22.600	-22.400	-22.700	-23.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.749	-22.200	-22.600	-22.400	-22.700	-23.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.325	1.400	1.200	600	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	24	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.301	1.300	1.100	500	400	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.051	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.051	20.900	21.500	21.900	22.300	22.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-7.051	-20.900	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	3.000	800	800	800
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	800	3.000	800	800	800
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-800	-3.000	-800	-800	-800
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.051	-21.700	-24.500	-22.700	-23.100	-23.500

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-2.200	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800	800	800	800	800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300

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	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.933	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.933	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	913.669	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.363	1.247.600	241.000	330.000	342.900	352.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	348	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.375.381	2.166.500	1.270.400	1.383.800	1.418.100	1.449.700
53	15	+ Transferaufwendungen	641.816	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	641.816	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	733.564	1.545.100	526.200	657.700	692.000	723.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-668	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	732.896	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	732.896	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	945.312	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.363	1.247.600	241.000	330.000	342.900	352.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	706	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.381	2.166.500	1.270.400	1.383.800	1.418.100	1.449.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	551.544	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	552.212	621.900	744.700	726.600	726.600	726.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	855.169	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100
	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)	855.169	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	913.669	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.363	1.247.600	241.000	330.000	342.900	352.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	348	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.375.381	2.166.500	1.270.400	1.383.800	1.418.100	1.449.700
53	15 + Transferaufwendungen	641.816	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	641.816	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	733.564	1.545.100	526.200	657.700	692.000	723.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668	500	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-668	-500	-500	-500	-500	-500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	732.896	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	732.896	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	945.312	918.800	1.029.300	1.053.700	1.075.100	1.096.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.363	1.247.600	241.000	330.000	342.900	352.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	706	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.381	2.166.500	1.270.400	1.383.800	1.418.100	1.449.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	551.544	621.400	744.200	726.100	726.100	726.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	552.212	621.900	744.700	726.600	726.600	726.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	855.169	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)								
	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)		855.169	1.544.600	525.700	657.200	691.500	723.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	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)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	474.453	13.900	13.200	13.700	14.200	14.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	875	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.746	5.600	4.900	4.400	4.000	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
	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)	-5.871	-5.100	-4.400	-3.900	-3.500	-3.000
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	474.453	13.900	13.200	13.700	14.200	14.700

Übersicht Investitions- maßnahmen

Seite 1 von 3

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7111 Beteiligung SH-Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	893.049	0	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	893.049	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	893.049	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)	893.049	0	0	0	0	0
9900 Kredite						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	12.000	10.000	0	0	0
3.6.5.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	12.000	10.000	0	0	0
2025:						
Neuanschaffung einer Küche (12.000 €)						
2026:						
Erneuerung Baumhaus (10.000 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-12.000	-10.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	4.700	2.500	2.500	2.500
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalierter Ansatz f. Ersatzbeschaffungen Gerätschaften > 1.000 € (insg. 2.500 €)						
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	2.200	0	0	0
2026:						
Anbaugeräte Stiga-Traktor (2.200 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.700	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-4.700	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	336	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	336	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	336	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	4.144	12.600	38.900	5.300	5.300	5.300
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.245	9.200	31.500	2.000	2.000	2.000
2026:						
1) 2x Schutzhelme (1.000 €)						
2) 5x Funkmeldeempfänger/DME (3.000 €)						
3) 20x Ersatzbeschaffungen Persönliche Schutzausrüstung (Helme, Jacken, Hose) - (25.000 €)						
4) 1x Korbtrage (800 €)						
5) 1x Spineboard (700 €)						
6) Pauschalierter Ansatz f. die Ersatzbeschaffungen und Einkleidung neuer Mitglieder (1.000 €)						
3.6.5.002/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.173	2.600	6.600	2.500	2.500	2.500
2026:						
1) Möbel für Bärengruppe (5.000 €)						
2) Trockner (700 €)						
3) Erzieherstuhl (400 €)						
4) Unvorhergesehenes (500 €)						
5.2.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	363	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	363	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	800	800	800	800	800
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.144	12.600	38.900	5.300	5.300	5.300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.808	-12.600	-38.900	-5.300	-5.300	-5.300

Stellenplan

der Gemeinde Epenwöhrden

für das Haushaltsjahr 2026

- Ø Erläuterungen
- Ø Stellenplan
- Ø Veränderungsliste
- Ø Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Epenwöhrden

für das Haushaltsjahr 2026

3.6.5.002 Kindergarten Wichtelhaus - Stelle Nr. 3

Die derzeitige Stelleninhaberin tritt im Jahr 2026 in den Ruhestand. Bereits im Vorjahr wurde zur Nachbesetzung ein entsprechender Stellenanteil eingeplant. Die Neubesetzung erfolgte mit einer Erzieher*innenstelle, um die Einsatzplanung im Kindergarten flexibler gestalten zu können. Der Stellenanteil der Stelle Nr. 3 entfällt somit.

Div. Stellen

Im Vorjahr wurden Stellenanteile zentral auf ein Produktkonto zusammengeführt. Die nicht besetzten Stellen entfallen nun und die Nummerierung der Stellen passt sich dementsprechend an.

Stellenplan der Gemeinde Epenwörden HHJ 2026

lfd.Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle	1. Nachtrag zum Stellenplan 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2026		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
3.6.5.002.		Kindergarten Wichtelhaus							
1	3.6.5.002.	Leiter/Leiterin	0,90	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13	TZ: 35 / 39 WStd.
2	3.6.5.002.	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 9	0,75	S 9	0,75	S 9	TZ: 29 / 39 WStd.
3	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,49	S 4	0,49	S 4	-	-	TZ: 19 / 39 WStd.
4	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,81	S 4	0,81	S 4	0,81	S 4	TZ: 31,5 / 39 WStd.
5	3.6.5.002.	Vertretung Erzieherin	0,42	S 8a	0,31	S 8a	0,42	S 8a	TZ: 16 / 39 WStd.
6	3.6.5.002	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	TZ: 29 / 39 WStd.
7	3.6.5.002	Erzieher/Erzieherin	0,81	S 8a	-	-	0,81	S 8a	TZ: 31,5 / 39 WStd.
8	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,36	EG 2	TZ: 14 / 39 WStd.
9	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,10	EG 1	0,10	EG 1	0,10	EG 1	TZ: 3,5 / 39 WStd.
5.7.3.001.		Dorfgemeinschaftshäuser							
10	5.7.3.001.	Reinigungskraft	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	TZ: 8 / 39 WStd.
5.7.3.004.		Bauhof							
11	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,11	EG 1	0,11	EG 1	0,11	EG 1	TZ: 4 / 39 WStd. TZ: 2,5 / 39 WStd. TZ: 6 / 39 WStd.
12	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,07	EG 2	0,07	EG 2	0,07	EG 2	
13	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	0,16	EG 2	0,16	EG 2	0,16	EG 2	
Stellen insgesamt			5,94		5,02		5,45		

Erläuterungen:

lfd.Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle	1. Nachtrag zum Stellenplan 2025		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2026		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

EG = Entgeltgruppe nach TVöD- Verwaltung

S = Entgeltgruppe für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Veränderungsliste HHJ 2026							
lfd.	nach	Bezeichnung	Zahl der	Höher- Herabstufungen		Zugänge	Abgänge
Nr.	Produkt	der Stelle	Stellen	Umwandlungen			
	Bereichen	Amts-/Funktions-		von	nach	Bes./	Bes./
		bezeichnung		Bes./Ent.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Entg.Gr.	Entg.Gr.
3	3.6.5.002	Sozialpädagogische Assistentin	0,49				S 4

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer															freie Ver-ein-barun-gen	Zu-sam-men	ins-gesamt	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein Zu-fac-sar Di-men	TVöD																	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1		13	12	11	10	S10	9	8a/8b	7	S7	6	S6	5	S4	4				3
A.	Verwaltung																																		0
	Summe A																																		
	2024																																		
	weniger																																		
	mehr																																		
B.	Einrichtungen und Betriebe																																		
	3.6.5.002. Kindergarten																0,90					0,75	1,98					0,81			0,36	0,10		4,90	
	5.7.3.001. Dorfgemeinschaftshäuser																														0,21			0,21	
	5.7.3.004. Bauhof																														0,23	0,11		0,34	
																																		0,00	
																																		0,00	
																																		0,00	
	Summe B																0,90				0	0,75	1,98		0		0		0,81			0,59	0,42		5,45
	2025																0,90					0,75	1,98		0		0		1,30			0,59	0,42		5,94
	weniger																																		0,49
	mehr																																		
	Summe A + B																0,90					0,75	1,98		0		0		0,81			0,59	0,42		5,45